

广州产业投资基金管理有限公司

2021 年半年度报告



(法人公章)

公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期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。

全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

2021 年 8 月

(本页无正文,为《广州产业投资基金管理有限公司 2021 年半年度报告》签字盖章页)

广州产业投资基金管理有限公司(公章)

2021年8月31日



目 录

| | | |
|-----|---------------------------------|----|
| 第一章 | 企业基本情况 | 4 |
| 一、 | 公司信息 | 4 |
| 二、 | 信息披露事务负责人 | 4 |
| 第二章 | 债务融资工具存续情况 | 5 |
| 一、 | 截至报告批准报出日存续债务融资工具基本信息 | 5 |
| 第三章 | 报告期内重要事项 | 5 |
| 一、 | 会计政策、会计估计变更和会计差错更正 | 6 |
| 二、 | 合并报表范围内亏损超过上年末净资产 10% | 10 |
| 三、 | 截至报告期末的资产抵押、质押、被查封等超过上年末净资产 50% | 10 |
| 四、 | 截至报告期末的对外担保金额及重大未决诉讼 | 10 |
| 五、 | 报告期内信息披露事务管理制度变更 | 10 |
| 第四章 | 财务报告（非上市公司） | 11 |
| 第五章 | 备查文件 | 12 |

第一章 企业基本情况

一、公司信息

| | |
|--------------|--|
| 公司中文名称 | 广州产业投资基金管理有限公司 |
| 公司中文名称简称 | 广州基金 |
| 公司外文名称 | Guangzhou Industrial Investment Fund Management Co.,Ltd |
| 公司外文名称简称（如有） | sfund |

二、信息披露事务负责人

| | |
|------|--------------------------------|
| 姓名 | 刘奇龙 |
| 职位 | 副总经理 |
| 联系地址 | 广东省广州市天河区珠江新城珠江西路5号广州国际金融中心61层 |
| 电话 | 020-23388698 |
| 传真 | 020-23388789 |
| 电子信箱 | qliu@sfund.com |

第二章 债务融资工具存续情况

一、截至报告批准报出日存续债务融资工具基本信息

| | | | | |
|-------------|-------------------------------|---|---|---|
| 债券名称 | 广州产业投资基金管理有限公司 2017 年度第一期中期票据 | 广州产业投资基金管理有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） | 广州产业投资基金管理有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期） | 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大湾区专项公司债券（第一期） |
| 债券简称 | 17 广产投 MTN001 | 19 广基 01 | 19 广基 02 | 21 穗城 01 |
| 债券代码 | 101760015 | 112906 | 112955 | 149359 |
| 发行日 | 2017/3/21 | 2019/5/22 | 2019/8/23 | 2021/1/19 |
| 起息日 | 2017/3/23 | 2019/5/27 | 2019/8/28 | 2021/1/21 |
| 到期日 | 2022/3/23 | 2024/5/27 | 2024/8/28 | 2026/1/21 |
| 债券余额（亿元） | 10 | 20 | 10 | 5 |
| 利率% | 5.15 | 4.06 | 3.88 | 3.8 |
| 付息兑付方式 | 按年付息，到期还本 | 按年付息，到期还本 | 按年付息，到期还本 | 按年付息，到期还本 |
| 交易场所 | 银行间债券市场 | 深圳证券交易所 | 深圳证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| 主承销商 | 兴业银行股份有限公司 | 国信证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、广发证券股份有限公司 | 国信证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、广发证券股份有限公司 | 海通证券股份有限公司、中信证券股份有限公司 |
| 存续期管理机构 | 不适用 | 国信证券股份有限公司 | 国信证券股份有限公司 | 海通证券股份有限公司 |
| 受托管理人（如有） | 不适用 | 国信证券股份有限公司 | 国信证券股份有限公司 | 海通证券股份有限公司 |
| 是否存在逾期未偿还债券 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 未偿还余额 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 未按期偿还原因 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 未按期偿还的处置进展 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |

二、报告期内信用评级结果调整情况

不涉及。

三、特殊条款触发及执行情况

1. 存续期内债券行权情况

不涉及。

2. 存续期内债券投资者保护条款触发情况

不涉及。

四、存续期内债券增信、偿债计划、偿债保障措施情况

不涉及。

第三章报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更和会计差错更正

报告期内，公司发生重大会计差错更正、公司发生会计政策变更事项，具体情况如下：

（一）执行新企业会计准则导致的会计政策变更

1、财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号—套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号—金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内非上市企业自 2021 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

在新金融工具准则下所有已确认金融资产，其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

在新金融工具准则下，本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

本公司追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，本公司选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本公司调整 2021 年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，2020 年度的财务报表未予重述。2、财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号—收入（2017 年修订）》（财会〔2017〕22 号）（以下简称“新收入准则”）。要求境内执行企业会计准则的非上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行新收入准则。

新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，本公司重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定，选择仅对在 2021 年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数进行调整，以及对于最早可比期间期初 2021 年 1 月 1 日之前发生的合同变更予以简化处理，即根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。执行新收入准则对本公司本报告期内无重大的变化和影响。

3、财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《企业会计准则第 21 号——租赁（2018 年修订）》（财会[2018]35 号）（以下简称“新租赁准则”）。执行企业会计准则的非上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。

根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。对作为承租人的租赁合同，本公司选择仅对 2021 年 1 月 1 日尚未完成的租赁合同的累积影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息未予重述。其中，对首次执行日的融资租赁，本公司作为承租人按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；对首次执行日的经营租赁，作为承租人根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现

的现值计量租赁负债；原租赁准则下按照权责发生制计提的应付未付租金，纳入剩余租赁付款额中。

本公司根据每项租赁选择按照下列两者之一计量使用权资产：

1) 假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值（采用首次执行日的增量借款利率作为折现率）；

2) 与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。并按照《企业会计准则第 8 号—资产减值》的规定，对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。

4、一般企业财务报表格式修改导致的影响

财政部于 2019 年 4 月 30 日颁布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）（以下简称“通知”），本公司已采用本通知中一般企业财务报表格式（适用于已执行新金融准则或新收入准则的企业）编制截至 2021 年 6 月 30 日财务报表。

（二）会计估计变更

本公司本期无会计估计变更。

（三）重要前期差错更正

本公司之子公司广州科技金融创新投资控股有限公司对派出董事的被投资单位且具有重大影响的投资项目上期作为可供出售金融资产核算，本期经过交易性金融资产转长期股权投资核算，本期进行更正如下：

| 会计前期差错更正的内容 | 受影响的报表项目名称 | 影响金额 |
|-------------|------------|------------------------|
| | | 2021 年 1 月 1 日 (合并) |
| | | |

| | | |
|--|------------|-----------------|
| 本公司对派出董事的被投资单位且具有重大影响的投资项目由交易性金融资产重分类为长期股权投资 | 长期股权投资 | 429,752,838.07 |
| | 长期股权投资减值准备 | -153,999,142.97 |
| | 交易性金融资产 | -275,753,695.10 |
| 此部分长期股权投资按权益法的追溯调整 | 长期股权投资 | 88,613,752.09 |

本公司此项更正追溯对合并财务报表中影响金额：期初未分配利润为人民币 62,928,928.72 元，资本公积 25,684,823.38 元。

二、合并报表范围内亏损超过上年末净资产 10%

不涉及。

三、截至报告期末的资产抵押、质押、被查封等超过上年末净资产 50%

不涉及。

四、截至报告期末的对外担保金额及重大未决诉讼

截至 2021 年 6 月末，本公司无对外担保情况。

截至 2021 年 6 月末，本公司及其合并报表范围内子公司不存在尚未了结的或可预见且对发行人生产经营可能产生重大不利影响的诉讼、仲裁。

五、报告期内信息披露事务管理制度变更

公司已于 2021 年 6 月 29 日在货币网披露了修订后的《广州产业投资基金管理有限公司集团信息披露事务管理制度》。

第四章 财务报告（非上市公司）



合并资产负债表

2021年6月30日

编制单位：广州产业投资基金管理有限公司

| 项目 | 本期期末余额 | 上年年末余额 | 项目 | 本期期末余额 | 上年年末余额 |
|------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | | 流动负债： | | |
| 货币资金 | 3,672,768,662.69 | 2,916,292,929.42 | 短期借款 | 1,750,461,350.95 | 1,341,056,976.00 |
| △结算备付金 | | | △向中央银行借款 | | |
| △拆出资金 | | | △拆入资金 | | |
| ☆交易性金融资产 | 1,660,387,887.90 | | ☆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资产 | | 4,092,663,859.91 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融资产 | | | 衍生金融负债 | | |
| 应收票据 | | | 应付票据 | | |
| 应收账款 | 118,369,018.12 | 76,553,618.95 | 应付账款 | 5,665,537.72 | 9,173,879.54 |
| ☆应收款项融资 | | | 预收款项 | 3,780,368.79 | 2,721,665.49 |
| 预付款项 | 1,755,121.85 | 1,629,379.17 | ☆合同负债 | | |
| △应收保费 | | | △卖出回购金融资产款 | | |
| △应收分保账款 | | | △吸收存款及同业存放 | | |
| △应收分保合同准备金 | | | △代理买卖证券款 | | |
| 其他应收款 | 2,042,199,461.30 | 2,649,608,927.93 | △代理承销证券款 | | |
| 其中：应收股利 | | 5,524,136.71 | 应付职工薪酬 | 6,508,783.39 | 21,769,731.89 |
| △买入返售金融资产 | | | 其中：应付工资 | | |
| 存货 | 41,362,546.26 | 41,318,569.90 | 应付福利费 | | |
| 其中：原材料 | | | #其中：职工奖励及福利基金 | | |
| 库存商品(产成品) | | | 应交税费 | 88,763,545.97 | 122,132,786.53 |
| ☆合同资产 | | | 其中：应交税金 | 84,061,724.17 | 119,546,751.34 |
| 持有待售资产 | | | 其他应付款 | 2,987,181,844.27 | 1,817,586,053.80 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | 其中：应付股利 | | |
| 其他流动资产 | 880,086,782.32 | 600,367,372.40 | △应付手续费及佣金 | | |
| 流动资产合计 | 8,416,929,480.44 | 10,378,434,657.68 | △应付分保账款 | | |
| 非流动资产： | | | 持有待售负债 | | |
| △发放贷款和垫款 | | | 一年内到期的非流动负债 | 4,780,068,043.09 | 3,280,524,647.55 |
| ☆债权投资 | 871,858,036.60 | | 其他流动负债 | | |
| 可供出售金融资产 | | 4,062,873,947.38 | 流动负债合计 | 9,622,429,474.18 | 6,594,965,740.80 |
| ☆其他债权投资 | | | 非流动负债： | | |
| 持有至到期投资 | | | △保险合同准备金 | | |
| 长期应收款 | 278,322,910.38 | 241,334,098.02 | 长期借款 | 10,585,806,466.60 | 10,494,821,337.51 |
| 长期股权投资 | 31,658,967,870.36 | 28,891,348,463.21 | 应付债券 | 6,820,800,066.37 | 7,269,124,487.30 |
| ☆其他权益工具投资 | 3,348,458,118.51 | | 其中：优先股 | | |
| ☆其他非流动金融资产 | 1,413,984,018.71 | | 永续债 | | |
| 投资性房地产 | 2,526,000,609.84 | 13,452,434,872.13 | ☆租赁负债 | 16,343,153.78 | |
| 固定资产 | 6,146,520.74 | 6,773,300.16 | 长期应付款 | 3,044,494,480.33 | 2,644,144,480.33 |
| 其中：固定资产原价 | 29,440,294.31 | 28,600,891.76 | 长期应付职工薪酬 | | |
| 累计折旧 | 23,293,773.57 | 21,827,591.60 | 预计负债 | 59,360,419.79 | 59,649,161.31 |
| 固定资产减值准备 | | | 递延收益 | 19,384,666.33 | 19,396,709.82 |
| 在建工程 | 4,246,730,858.06 | 3,484,200,533.34 | 递延所得税负债 | 1,097,751,786.21 | 1,168,500,446.42 |
| 生产性生物资产 | | | 其他非流动负债 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 油气资产 | | | 其中：特准储备基金 | | |
| ☆使用权资产 | 15,958,809.84 | | 非流动负债合计 | 21,658,941,039.41 | 21,670,636,622.69 |
| 无形资产 | 17,132,608.30 | 16,931,880.19 | 负债合计 | 31,281,370,513.59 | 28,265,602,363.49 |
| 开发支出 | | | 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 商誉 | | | 实收资本（或股本） | 16,900,000,000.00 | 16,900,000,000.00 |
| 长期待摊费用 | 3,777,645.60 | 5,062,302.61 | 国家资本 | | |
| 递延所得税资产 | 902,960,853.60 | 917,612,695.27 | 国有法人资本 | 16,900,000,000.00 | 16,900,000,000.00 |
| 其他非流动资产 | 149,199,248.18 | 369,199,248.18 | 集体资本 | | |
| 其中：特准储备物资 | | | 民营资本 | | |
| 非流动资产合计 | 45,439,498,108.72 | 51,447,771,340.49 | 外商资本 | | |
| | | | #减：已归还投资 | | |
| | | | 实收资本（或股本）净额 | 16,900,000,000.00 | 16,900,000,000.00 |
| | | | 其他权益工具 | | |
| | | | 其中：优先股 | | |
| | | | 永续债 | | |
| | | | 资本公积 | 3,180,217,723.18 | 8,026,447,317.90 |
| | | | 减：库存股 | | |
| | | | 其他综合收益 | -1,202,711,366.22 | -1,161,911,903.00 |
| | | | 其中：外币报表折算差额 | 63,718,539.50 | 52,691,574.43 |
| | | | 专项储备 | | |
| | | | 盈余公积 | 68,751,017.91 | 68,751,017.91 |
| | | | 其中：法定公积金 | 68,751,017.91 | 68,751,017.91 |
| | | | 任意公积金 | | |
| | | | #储备基金 | | |
| | | | #企业发展基金 | | |
| | | | #利润归还投资 | | |
| | | | △一般风险准备 | | |
| | | | 未分配利润 | 1,155,560,497.22 | 1,124,919,906.42 |
| | | | 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 20,101,817,872.09 | 24,958,206,339.23 |
| | | | *少数股东权益 | 2,473,239,203.48 | 8,602,397,295.45 |
| | | | 所有者权益（或股东权益）合计 | 22,575,057,075.57 | 33,560,603,634.68 |
| 资产总计 | 53,856,427,589.16 | 61,826,205,998.17 | 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 53,856,427,589.16 | 61,826,205,998.17 |

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

2021年第二季度

编制单位：广州产业投资基金管理有限公司

金额单位：人民币元

| 项目 | 2021年1-6月 | 2020年1-6月 | 项目 | 2021年1-6月 | 2020年1-6月 |
|---------------------|----------------|------------------|---------------------------|-----------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 174,014,896.64 | 888,061,499.93 | 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 188,620,061.76 | 1,597,316,628.89 |
| 其中：营业收入 | 174,014,896.64 | 888,061,499.93 | 减：所得税费用 | 49,719,800.05 | 486,295,286.84 |
| △利息收入 | | | 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 138,900,261.71 | 1,111,021,342.05 |
| △已赚保费 | | | （一）按所有权归属分类 | | |
| △手续费及佣金收入 | | | 归属于母公司所有者的净利润 | 134,693,655.11 | 1,122,995,383.61 |
| 二、营业总成本 | 785,502,572.72 | 1,578,532,481.00 | *少数股东损益 | 4,206,606.60 | -11,974,041.56 |
| 其中：营业成本 | 61,601,539.50 | 721,182,868.50 | （二）按经营持续性分类 | | |
| △利息支出 | | | 持续经营净利润 | 138,900,261.71 | 1,111,021,342.05 |
| △手续费及佣金支出 | | | 终止经营净利润 | | |
| △退保金 | | | 六、其他综合收益的税后净额 | -241,615,735.33 | -292,380,699.74 |
| △赔付支出净额 | | | 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -241,615,735.33 | -292,380,699.74 |
| △提取保险责任准备金净额 | | | （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -286,896,642.73 | |
| △保单红利支出 | | | 1、重新计量设定受益计划变动额 | | |
| △分保费用 | | | 2、权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 税金及附加 | 9,496,253.58 | 14,483,805.84 | ☆3、其他权益工具投资公允价值变动 | -286,896,642.73 | |
| 销售费用 | 394,766.61 | 755,922.57 | ☆4、企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 管理费用 | 171,693,114.14 | 171,508,354.23 | 5、其他 | | |
| 研发费用 | | | （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 45,280,907.40 | -292,380,699.74 |
| 财务费用 | 542,316,898.89 | 670,601,529.86 | 1、权益法下可转损益的其他综合收益 | 34,276,629.29 | -314,806,513.96 |
| 其中：利息费用 | 600,714,067.73 | 629,793,477.92 | ☆2、其他债权投资公允价值变动 | | |
| 利息收入 | 37,437,348.48 | 26,688,796.84 | 3、可供出售金融资产公允价值变动损益 | | 31,389,066.65 |
| 汇兑净损失（净收益以“-”填列） | -29,687,778.72 | 66,784,465.13 | ☆4、金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 其他 | | | 5、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 加：其他收益 | 38,916,858.86 | 2,225,253.66 | ☆6、其他债权投资信用减值准备 | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 631,711,983.90 | 686,164,192.43 | 7、现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 444,096,144.80 | -57,401,429.36 | 8、外币财务报表折算差额 | 11,004,278.11 | -8,963,252.43 |
| ☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | 9、其他 | | |
| △汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | *归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| ☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | 七、综合收益总额 | -102,715,473.62 | 818,640,642.31 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 129,006,098.84 | 1,957,038,608.67 | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -106,922,080.22 | 830,614,683.87 |
| ☆信用减值损失（损失以“-”号填列） | -125,045.40 | | *归属于少数股东的综合收益总额 | 4,206,606.60 | -11,974,041.56 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 66,417.10 | -357,758,435.51 | 八、每股收益 | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 60,297.60 | 基本每股收益 | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 188,088,637.22 | 1,597,258,935.78 | 稀释每股收益 | | |
| 加：营业外收入 | 551,781.36 | 83,840.03 | | | |
| 其中：政府补助 | | | | | |
| 减：营业外支出 | 20,356.82 | 26,146.92 | | | |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并现金流量表

2021年第二季度

编制单位：广州产业投资基金管理有限公司

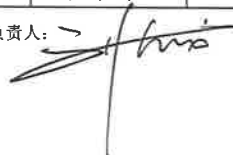
金额单位：人民币元

| 项目 | 2021年1-6月 | 2020年1-6月 | 项目 | 2021年1-6月 | 2020年1-6月 |
|-------------------------------|------------------|------------------|-------------------------|-------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 814,082,040.27 | 394,778,009.61 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 204,220,426.23 | 186,843,400.34 | 投资支付的现金 | 2,754,807,142.93 | 3,259,604,757.34 |
| △客户存款和同业存放款项净增加额 | | | △质押贷款净增加额 | | |
| △向中央银行借款净增加额 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| △向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,653.75 | 16,007,192.07 |
| △收到原保险合同保费取得的现金 | | | 投资活动现金流出小计 | 3,568,890,836.95 | 3,670,389,959.02 |
| △收到再保业务现金净额 | | | 投资活动产生的现金流量净额 | -1,808,576,664.22 | 958,443,283.48 |
| △保户储金及投资款净增加额 | | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| △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 | | | 吸收投资收到的现金 | 12,600,000.00 | 12,000,000.00 |
| △收取利息、手续费及佣金的现金 | | | 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 12,600,000.00 | 12,000,000.00 |
| △拆入资金净增加额 | | | 取得借款收到的现金 | 2,999,105,475.08 | 5,874,993,372.00 |
| △回购业务资金净增加额 | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,417,350,000.00 | |
| △代理买卖证券收到的现金净额 | | | 筹资活动现金流入小计 | 5,429,055,475.08 | 5,886,993,372.00 |
| 收到的税费返还 | 88,867.76 | 3,490,388.62 | 偿还债务支付的现金 | 1,534,504,218.00 | 2,491,014,694.98 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 338,913,195.31 | 81,536,117.55 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 644,565,517.31 | 400,029,448.83 |
| 经营活动现金流入小计 | 543,222,489.30 | 271,869,906.51 | 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,213,420.42 | 18,050,582.46 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 642,799,507.12 | 3,489,342,689.44 |
| △客户贷款及垫款净增加额 | | | 筹资活动现金流出小计 | 2,821,869,242.43 | 6,380,386,833.25 |
| △存放中央银行和同业款项净增加额 | | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,607,186,232.65 | -493,393,461.25 |
| △支付原保险合同赔付款项的现金 | | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -61,591.37 | 1,298,092.52 |
| △拆出资金净增加额 | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | 730,476,118.65 | 336,667,076.67 |
| △支付利息、手续费及佣金的现金 | | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,572,063,509.87 | 2,406,594,540.25 |
| △支付保单红利的现金 | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,302,539,628.52 | 2,743,261,616.92 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 145,473,467.34 | 149,163,040.28 | | | |
| 支付的各项税费 | 78,542,810.52 | 92,604,681.46 | | | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 362,064,649.43 | 141,732,440.39 | | | |
| 经营活动现金流出小计 | 611,294,347.71 | 401,550,744.59 | | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -68,071,858.41 | -129,680,838.08 | | | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | | |
| 收回投资收到的现金 | 1,065,991,910.67 | 3,805,938,845.19 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 693,241,526.25 | 233,242,520.09 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 84,400.00 | | | |
| 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 | 1,080,735.81 | 589,567,477.22 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,760,314,172.73 | 4,628,833,242.50 | | | |

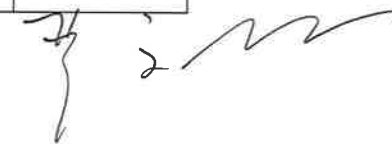
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





母公司资产负债表

2021年6月30日

编制单位：广州产业投资基金管理有限公司

金额单位：人民币元

| 项目 | 年末余额 | 上年年末余额 | 项目 | 年末余额 | 上年年末余额 |
|------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | | 流动负债： | | |
| 货币资金 | 633,500,847.74 | 797,111,710.65 | 短期借款 | 100,122,773.97 | 100,000,000.00 |
| △结算备付金 | | | △向中央银行借款 | | |
| △拆出资金 | | | △拆入资金 | | |
| ☆交易性金融资产 | 158,117,757.99 | | ☆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资产 | | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融资产 | | | 衍生金融负债 | | |
| 应收票据 | | | 应付票据 | | |
| 应收账款 | | | 应付账款 | | |
| ☆应收款项融资 | | | 预收款项 | | |
| 预付款项 | 42,500.00 | 198,620.38 | ☆合同负债 | | |
| △应收保费 | | | △卖出回购金融资产款 | | |
| △应收分保账款 | | | △吸收存款及同业存放 | | |
| △应收分保合同准备金 | | | △代理买卖证券款 | | |
| 其他应收款 | 10,884,661,198.98 | 11,661,515,717.21 | △代理承销证券款 | | |
| 其中：应收股利 | 251,053,585.69 | 380,027,757.51 | 应付职工薪酬 | 1,800,220.78 | 212,816.76 |
| △买入返售金融资产 | | | 其中：应付工资 | | |
| 存货 | | | 应付福利费 | | |
| 其中：原材料 | | | #其中：职工奖励及福利基金 | | |
| 库存商品(产成品) | | | 应交税费 | 750,749.50 | 2,510,390.27 |
| ☆合同资产 | | | 其中：应交税金 | | 2,504,989.39 |
| 持有待售资产 | | | 其他应付款 | 4,503,945,342.45 | 5,042,559,670.83 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | 其中：应付股利 | | |
| 其他流动资产 | | | △应付手续费及佣金 | | |
| 流动资产合计 | 11,676,322,304.71 | 12,458,826,048.24 | △应付分保账款 | | |
| 非流动资产： | | | 持有待售负债 | | |
| △发放贷款和垫款 | | | 一年内到期的非流动负债 | 1,749,228,856.50 | 238,000,000.00 |
| ☆债权投资 | | | 其他流动负债 | | |
| 可供出售金融资产 | | 60,000,000.00 | 流动负债合计 | 6,355,847,943.20 | 5,383,282,877.86 |
| ☆其他债权投资 | | | 非流动负债： | | |
| 持有至到期投资 | | | △保险合同准备金 | | |
| 长期应收款 | | | 长期借款 | 6,222,598,227.42 | 6,864,000,000.00 |
| 长期股权投资 | 28,781,037,892.60 | 28,495,956,376.65 | 应付债券 | 3,040,032,674.25 | 3,997,396,848.52 |
| ☆其他权益工具投资 | | | 其中：优先股 | | |
| ☆其他非流动金融资产 | | | 永续债 | | |
| 投资性房地产 | | | ☆租赁负债 | | |
| 固定资产 | 2,617,980.07 | 2,879,319.98 | 长期应付款 | | |
| 其中：固定资产原价 | 9,184,203.42 | 8,785,799.71 | 长期应付职工薪酬 | | |
| 累计折旧 | 6,566,223.35 | 5,906,479.73 | 预计负债 | | |
| 固定资产减值准备 | | | 递延收益 | | |
| 在建工程 | | | 递延所得税负债 | | |
| 生产性生物资产 | | | 其他非流动负债 | | |
| 油气资产 | | | 其中：特准储备基金 | | |
| ☆使用权资产 | | | 非流动负债合计 | 9,262,630,901.67 | 10,861,396,848.52 |
| 无形资产 | 988,736.90 | 1,177,871.84 | 负债合计 | 15,618,478,844.87 | 16,244,679,726.38 |
| 开发支出 | | | 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 商誉 | | | 实收资本（或股本） | 16,900,000,000.00 | 16,900,000,000.00 |
| 长期待摊费用 | 268,483.86 | 536,977.86 | 国家资本 | | |
| 递延所得税资产 | | | 国有法人资本 | 16,900,000,000.00 | 16,900,000,000.00 |
| 其他非流动资产 | | | 集体资本 | | |
| 其中：特准储备物资 | | | 民营资本 | | |
| 非流动资产合计 | 28,784,913,093.43 | 28,560,550,546.33 | 外商资本 | | |
| | | | #减：已归还投资 | | |
| | | | 实收资本（或股本）净额 | 16,900,000,000.00 | 16,900,000,000.00 |
| | | | 其他权益工具 | | |
| | | | 其中：优先股 | | |
| | | | 永续债 | | |
| | | | 资本公积 | 7,679,522,957.64 | 7,522,921,340.14 |
| | | | 减：库存股 | | |
| | | | 其他综合收益 | -24,334,333.15 | -25,502,599.64 |
| | | | 其中：外币报表折算差额 | | |
| | | | 专项储备 | | |
| | | | 盈余公积 | 68,751,017.91 | 68,751,017.91 |
| | | | 其中：法定公积金 | 68,751,017.91 | 68,751,017.91 |
| | | | 任意公积金 | | |
| | | | #储备基金 | | |
| | | | #企业发展基金 | | |
| | | | #利润归还投资 | | |
| | | | △一般风险准备 | | |
| | | | 未分配利润 | 218,816,910.87 | 308,527,109.78 |
| | | | 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 24,842,756,553.27 | 24,774,696,868.19 |
| | | | *少数股东权益 | | |
| | | | 所有者权益（或股东权益）合计 | 24,842,756,553.27 | 24,774,696,868.19 |
| 资产总计 | 40,461,235,398.14 | 41,019,376,594.57 | 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 40,461,235,398.14 | 41,019,376,594.57 |

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

2021年第二季度

编制单位：广州产业投资基金管理有限公司

金额单位：人民币元

| 项目 | 2021年1-6月 | 2020年1-6月 | 项目 | 2021年1-6月 | 2020年1-6月 |
|---------------------|----------------|-----------------|---------------------------|----------------|-----------------|
| 一、营业总收入 | 20,960,263.02 | 30,253,454.60 | 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -89,710,198.91 | -349,446,540.53 |
| 其中：营业收入 | 20,960,263.02 | 30,253,454.60 | 减：所得税费用 | | |
| △利息收入 | | | 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -89,710,198.91 | -349,446,540.53 |
| △已赚保费 | | | （一）按所有权归属分类 | | |
| △手续费及佣金收入 | | | 归属于母公司所有者的净利润 | -89,710,198.91 | -349,446,540.53 |
| 二、营业总成本 | 156,422,361.67 | 262,884,751.28 | *少数股东损益 | | |
| 其中：营业成本 | | | （二）按经营持续性分类 | | |
| △利息支出 | | | 持续经营净利润 | -89,710,198.91 | -349,446,540.53 |
| △手续费及佣金支出 | | | 终止经营净利润 | | |
| △退保金 | | | 六、其他综合收益的税后净额 | 1,168,266.49 | 253,732.59 |
| △赔付支出净额 | | | 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 1,168,266.49 | 253,732.59 |
| △提取保险责任准备金净额 | | | （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| △保单红利支出 | | | 1、重新计量设定受益计划变动额 | | |
| △分保费用 | | | 2、权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 税金及附加 | 90,428.20 | 3,534,417.05 | ☆3、其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 销售费用 | | | ☆4、企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 管理费用 | 40,467,601.39 | 42,047,972.32 | 5、其他 | | |
| 研发费用 | | | （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 1,168,266.49 | 253,732.59 |
| 财务费用 | 115,864,332.08 | 217,302,361.91 | 1、权益法下可转损益的其他综合收益 | 1,168,266.49 | 253,732.59 |
| 其中：利息费用 | 158,736,554.04 | 171,000,580.38 | ☆2、其他债权投资公允价值变动 | | |
| 利息收入 | 12,163,709.87 | 4,102,975.33 | 3、可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 汇兑净损失（净收益以“-”填列） | -31,307,019.90 | 50,157,820.33 | ☆4、金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 其他 | | | 5、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 加：其他收益 | 1,479,449.55 | 271,634.92 | ☆6、其他债权投资信用减值准备 | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 46,152,843.51 | -117,054,148.26 | 7、现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 24,581,327.66 | 2,763,653.22 | 8、外币财务报表折算差额 | | |
| ☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | 9、其他 | | |
| △汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | *归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| ☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | 七、综合收益总额 | -88,541,932.42 | -349,192,807.94 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -1,882,242.01 | | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -88,541,932.42 | -349,192,807.94 |
| ☆信用减值损失（损失以“-”号填列） | | | *归属于少数股东的综合收益总额 | | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -7,507.92 | 八、每股收益 | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | 基本每股收益 | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -89,712,047.60 | -349,421,317.94 | 稀释每股收益 | | |
| 加：营业外收入 | 2,030.65 | 972.01 | | | |
| 其中：政府补助 | | | | | |
| 减：营业外支出 | 181.96 | 26,194.60 | | | |

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

2021年第二季度

编制单位：广州产业投资基金管理有限公司

金额单位：人民币元

| 项目 | 2021年1-6月 | 2020年1-6月 | 项目 | 2021年1-6月 | 2020年1-6月 |
|-------------------------------|----------------|----------------|---------------------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 280,732.00 | 455,063.00 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | | 投资支付的现金 | 230,000,000.00 | 670,010,000.00 |
| △客户存款和同业存放款项净增加额 | | | △质押贷款净增加额 | | |
| △向中央银行借款净增加额 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| △向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| △收到原保险合同保费取得的现金 | | | 投资活动现金流出小计 | 230,280,732.00 | 670,465,063.00 |
| △收到再保业务现金净额 | | | 投资活动产生的现金流量净额 | 149,298,486.99 | 5,629,188.11 |
| △保户储金及投资款净增加额 | | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| △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 | | | 吸收投资收到的现金 | | |
| △收取利息、手续费及佣金的现金 | | | 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| △拆入资金净增加额 | | | 取得借款收到的现金 | 300,000,000.00 | 4,900,000,000.00 |
| △回购业务资金净增加额 | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 717,206,758.73 | 467,222,657.23 |
| △代理买卖证券收到的现金净额 | | | 筹资活动现金流入小计 | 1,017,206,758.73 | 5,367,222,657.23 |
| 收到的税费返还 | | | 偿还债务支付的现金 | 474,000,000.00 | 1,111,416,613.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 521,428,501.82 | 607,407,743.89 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 461,853,037.71 | 33,997,083.34 |
| 经营活动现金流入小计 | 521,428,501.82 | 607,407,743.89 | 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 336,000,000.00 | 4,189,404,815.15 |
| △客户贷款及垫款净增加额 | | | 筹资活动现金流出小计 | 1,271,853,037.71 | 5,334,818,511.49 |
| △存放中央银行和同业款项净增加额 | | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -254,646,278.98 | 32,404,145.74 |
| △支付原保险合同赔付款项的现金 | | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| △拆出资金净增加额 | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -189,610,862.91 | -6,445,174.96 |
| △支付利息、手续费及佣金的现金 | | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 487,111,710.65 | 230,853,523.39 |
| △支付保单红利的现金 | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 297,500,847.74 | 224,408,348.43 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 26,540,212.84 | 33,111,545.67 | | | |
| 支付的各项税费 | 1,021,325.63 | 5,504,840.59 | | | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 578,130,034.27 | 613,269,866.44 | | | |
| 经营活动现金流出小计 | 605,691,572.74 | 651,886,252.70 | | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -84,263,070.92 | -44,478,508.81 | | | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | | |
| 收回投资收到的现金 | 200,000,000.00 | 430,000,000.00 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 179,579,218.99 | 245,043,057.45 | | | |
| 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 | | 1,051,193.66 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | 379,579,218.99 | 676,094,251.11 | | | |

法定代表人：

主管会计工作负责人

会计机构负责人：

第五章 备查文件

| | |
|--------------|---|
| 备查文件置 备地点 | 广州产业投资基金管理有限公司 |
| 具体地址 | 广州市天河区珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心 61 楼 |
| 查阅网站 | http://www.chinamoney.com.cn/chinese/index.html |