
广州产业投资控股集团有限公司

公司债券中期报告

(2022 年)

二〇二二年八月

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，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、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

投资者在评价和购买本公司所发行的债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、债券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，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与 2021 年公司债券年度报告内容没有重大变化。

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、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	9
第二节 债券事项.....	9
一、 公司信用类债券情况.....	9
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	14
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	14
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	14
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	15
六、 公司债券担保、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.....	16
一、 财务报告审计情况.....	16
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	16
三、 合并报表范围调整.....	16
四、 资产情况.....	16
五、 负债情况.....	18
六、 利润及其他损益来源情况.....	19
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	20
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	20
九、 对外担保情况.....	20
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	21
十一、 向普通投资者披露的信息.....	21
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	21
一、 发行人为可交换债券发行人.....	21
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	21
三、 发行人为可续期公司债券发行人.....	21
四、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	21
五、 其他特定品种债券事项.....	21
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	22
第六节 备查文件目录.....	23
财务报表.....	27
附件一： 发行人财务报表.....	27

释义

广州产投、公司、本公司、发行人	指	广州产业投资控股集团有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
证券交易所、交易所	指	上海证券交易所
募集说明书	指	公司发行各期债券之募集说明书
公司章程、章程	指	《广州产业投资控股集团有限公司章程》
《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》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
本报告、半年度报告	指	发行人根据有关法律、法规要求，定期披露的《广州产业投资控股集团有限公司公司债券中期报告（2022年）》
报告期、半年度	指	2022年上半年（2022年1月1日至2022年6月30日）
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	广州产业投资控股集团有限公司
中文简称	广州产投
外文名称（如有）	Guangzhou Industrial Investment and Capital Operation Holding Group Ltd.
外文缩写（如有）	/
法定代表人	高东旺
注册资本（万元）	人民币 652,619.74 万元
实缴资本（万元）	人民币 652,619.74 万元
注册地址	广东省广州市 天河区临江大道 3 号 901 房
办公地址	广东省广州市 天河区临江大道 3 号发展中心大厦 9 楼
办公地址的邮政编码	510623
公司网址（如有）	www.gz-chantou.com
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	郝必传
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务	总会计师
联系地址	广州市天河区临江大道 3 号发展中心 9 楼
电话	020-37853512
传真	020-37851275
电子信箱	haobichuan@gz-chantou.com

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

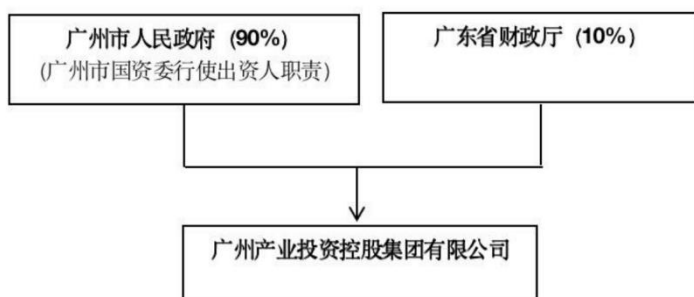
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：广州市人民政府

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：广州市人民政府

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图：



控股股东为机关法人、国务院各组织机构直接监管的企业以外主体的

适用 不适用

实际控制人为自然人的

适用 不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
监事	李林科	离任监事	2022-6-21	-
高级管理人员	孙维元	离任副总经理	2022-5-17	-

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：2人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 12.50%。

（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：

发行人董事长：高东旺

发行人的其他董事：葛群、蒋丽红、吴震、陈作科、郭宏伟、宋文雷

发行人的监事：安劲松、苑欣、尹业清、伍文洁

发行人的总经理：葛群

发行人的财务负责人：郝必传

发行人的其他高级管理人员：洪剑平、罗永忠、姚朴、王胜华

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

经营范围：财务咨询：企业管理：企业总部管理：以自有资金从事投资活动：创业投资（限投资未上市企业）。

公司前身为广州市 2016 年成立的第一家国有资本投资运营平台广州国资发展控股有限公司，经广州市委、市政府批准，于 2021 年 12 月 3 日改组运作。

成立以来，公司立足战略投资发展平台、国有股权持股平台、资本运作管理平台三大功能定位，秉持“投资广州、投资实体、投资未来”的投资理念，树立“耐心资本”和“主动招商”思维，以推动广州产业延链、补链、强链、扩链为核心使命，积极担当产业投行和资本运营两大角色，重点开展产业投资、园区开发、股权管理、资本运作、资产管理等业务，全力服务粤港澳大湾区建设发展大局，打造市场化、专业化、国际化的一流国有资本投资运营平台。

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，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

目前，公司共控股广州发展、珠江啤酒、广环投集团等 3 家市管国企，参股广汽集团、岭南控股、越秀金控、广药白云山、广州地铁设计院、中国电建、广州酒家、珠江钢琴等 10 多家上市公司，旗下共有广州产业投资资本管理有限公司、广州产投产业园投资发展集团有限公司、广州市国际工程咨询有限公司、广州国有资产管理集团有限公司、广州科技金融集团有限公司、广州生产力促进中心有限公司、广州市水务规划勘测设计研究院有限公司、广州市环境保护科学研究院等 8 家重点直属企业，并构建了产业投资基金、国资产业并购基金、绿色产业基金、创投基金、中小企业基金、国资混改基金、老字号振兴基金等基金集群，提供天使、VC、PE、Pre-IPO、并购、定增等全链条基金投资服务，基本形成“上市公司集群+功能平台集群+产业发展基金群+创新价值园区”的运作架构，连续四年跻身“中国企业 500 强”和“中国服务业企业 500 强”。

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影响。

（二） 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

公司坚决贯彻市委市政府的决策部署，在市国资委的坚强领导下，坚持服务粤港澳大湾区建设和广州发展大局，强化担当，发挥优势，高标准推进“产业投资”和“国有资本运营”，以国际视野布局战略性新兴产业，促进广州布局优化和产业升级，引领广州未来产业发展，着力打造成为市场化、专业化、国际化的一流国有资本投资运营公司。

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

受当今世界格局变化、资本市场大幅波动以及疫情反复等多方面因素影响，公司发展面临较多困难。由于全国疫情多发，导致公司投资进度有所滞后；物业租赁以及线下消费业务受阻，一定程度影响收入提升和品牌输出。未来公司将进一步狠抓投资增量、强化要素支撑、加大招商引资力度，不断推动全市产业结构优化升级。

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、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

（二） 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

公司制定了内部管理制度，相关关联交易等均通过了公司决策机构审议，不存在违规占用资金的情况。公司在债券存续期内发生类似经济行为时，将按照决策程序及相关法律法规的规定，对关联交易按照市场价格定价等进行严格把控，严控风险，确保不对公司的偿债能力造成影响。同时，公司针对关联交易也定期在每年的年度报告中进行披露。

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

是 否

（四） 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、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人口径有息债务余额 231.32 亿元，其中公司信用类债券余额 131 亿元，占有息债务余额的 56.63%；银行贷款余额 80.32 亿元，占有息债务余额的 34.72%；非银行金融机构贷款 20.00 亿元，占有息债务余额的 8.65%；其他有息债务余额 0 亿元，占有息债务余额的 0%。

单位：亿元币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内（含）；	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年以上（不含）	

公司信用类债券	-	27.00	44.00	60.00	131.00
银行贷款	-	4.44	42.54	33.34	80.32
非银行金融机构贷款	-	20.00	-	-	20.00
其他	-	-	-	-	-
合计	-	51.44	86.54	93.34	231.32

截止报告期末，发行人层面发行的公司信用类债券中，公司债券余额 37 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 94 亿元，且共有 27 亿元公司信用类债券在 2022 年下半年到期或回售偿付。

（二） 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	广州产业投资控股集团有限公司 2022 年度第二期超短期融资券
2、债券简称	22 广州产投 SCP002
3、债券代码	012281758.IB
4、发行日	2022 年 5 月 5 日
5、起息日	2022 年 5 月 6 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2023 年 1 月 31 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.00
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	招商银行股份有限公司、广发银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者
15、适用的交易机制	按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	广州产业投资控股集团有限公司 2022 年度第三期超短期融资券
2、债券简称	22 广州产投 SCP003
3、债券代码	012281872.IB
4、发行日	2022 年 5 月 20 日
5、起息日	2022 年 5 月 23 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2023 年 2 月 17 日
8、债券余额	12.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.00
10、还本付息方式	到期一次还本付息

11、交易场所	银行间
12、主承销商	广发银行股份有限公司、广州农村商业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者
15、适用的交易机制	按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	广州国资发展控股有限公司公开发行 2018 年公司债券（第一期）
2、债券简称	18 穗发 01
3、债券代码	143580.SH
4、发行日	2018 年 4 月 17 日
5、起息日	2018 年 4 月 19 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2023 年 4 月 19 日
8、债券余额	22.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.75
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	广发证券股份有限公司、平安证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	广发证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	广州国资发展控股有限公司 2021 年度第一期中期票据
2、债券简称	21 广州国资 MTN001
3、债券代码	102100417.IB
4、发行日	2021 年 3 月 10 日
5、起息日	2021 年 3 月 12 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2024 年 3 月 12 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.69
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国工商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者

15、适用的交易机制	按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	广州国资发展控股有限公司 2019 年度第一期中期票据
2、债券简称	19 广州国资 MTN001
3、债券代码	101901141.IB
4、发行日	2019 年 8 月 21 日
5、起息日	2019 年 8 月 23 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2024 年 8 月 23 日
8、债券余额	12.80
9、截止报告期末的利率(%)	3.64
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国工商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者
15、适用的交易机制	按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	广州国资发展控股有限公司 2021 年度第二期中期票据
2、债券简称	21 广州国资 MTN002
3、债券代码	102102120.IB
4、发行日	2021 年 10 月 21 日
5、起息日	2021 年 10 月 25 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2024 年 10 月 25 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.30
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国工商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者
15、适用的交易机制	按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	广州国资发展控股有限公司 2021 年度第三期中期票据
--------	-----------------------------

2、债券简称	21 广州国资 MTN003
3、债券代码	102102144.IB
4、发行日	2021 年 10 月 25 日
5、起息日	2021 年 10 月 27 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2024 年 10 月 27 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.29
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国工商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者
15、适用的交易机制	按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	广州产业投资控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	22 穗投 01
3、债券代码	185856.SH
4、发行日	2022 年 6 月 1 日
5、起息日	2022 年 6 月 6 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2025 年 6 月 6 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.70
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司、万联证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	万联证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	广州产业投资控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	22 穗投 02
3、债券代码	137589.SH
4、发行日	2022 年 8 月 9 日
5、起息日	2022 年 8 月 11 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最	不适用

近回售日	
7、到期日	2025年8月11日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.60
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司、万联证券股份有限公司、国新证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	万联证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）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 本公司的债券有选择权条款

债券代码：143580.SH

债券简称：18穗发01

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权

其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内不适用。

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的债券有投资者保护条款

债券代码：185856.SH

债券简称：22穗投01

债券约定的投资者保护条款：

发行人偿债保障措施承诺、交叉保护承诺、救济措施

投资者保护条款的触发和执行情况：

无

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

本公司的债券在报告期内使用了募集资金

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：185856.SH

债券简称	22穗投01
募集资金总额	15.00
募集资金报告期内使用金额	15.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	运作正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	偿还有息债务

是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内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
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	偿还有息债务
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	否

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

六、公司债券担保、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内担保、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）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：143580.SH

债券简称	18穗发01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	募集资金专款专用、聘请受托管理人、制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、严格履行信息披露义务等。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内偿债计划及其他偿债保障措施均严格按照募集说明书约定予以执行。

债券代码：185856.SH

债券简称	22 穗投 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	发行人承诺，本期债券的偿债资金将主要来源于发行人合并报表范围主体的货币资金。发行人承诺：在本期债券每次付息、兑付日（含分期偿还、赎回）前 20 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 20%；在本期债券每次回售资金发放日前 5 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 50%。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内偿债计划及其他偿债保障措施均严格按照募集说明书约定予以执行。

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任一占合并报表 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占上个报告期合并报表 10%以上

适用 不适用

四、资产情况

（一）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要资产项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例 (%)	上年末余额	变动比例 (%)
预付款项	8.96	0.62	4.54	97.41

一年内到期的非流动资产	1.96	0.14	15.98	-87.70
其他债权投资	0.71	0.05	1.05	-32.05
其他非流动金融资产	74.58	5.14	28.53	161.40
开发支出	0.02	0.00	0.05	-55.57
其他非流动资产	28.40	1.96	61.60	-53.89

发生变动的原因：

本期末公司预付款项余额为 8.96 亿元，相比上年末增长 97.41%，主要系预付成品油款、材料款增加。

本期末公司一年内到期的非流动资产余额为 1.96 亿元，相比上年末下降 87.7%，主要系收回委贷本金及利息。

本期末公司其他债权投资余额为 0.71 亿元，相比上年末下降 32.05%，主要系固收业务收回部分债券投资。

本期末公司其他非流动金融资产余额为 74.58 亿元，相比上年末增长 161.4%，主要系投资增加。

本期末公司开发支出余额 0.02 亿元，相比上年末下降 55.57%，主要系项目验收转入无形资产。

本期末公司其他非流动资产余额 28.4 亿元，相比上年末下降 53.89%，主要系收退回土地合作开发意向金及确认对珠江钢琴投资价款。

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	248.19	11.25	-	4.53
应收票据	2.36	0.05	-	1.91
应收账款	65.64	16.94	-	25.80
固定资产	339.81	5.97	-	1.76
无形资产	129.77	2.54	-	1.96
合计	785.77	36.74	—	—

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百分之十

适用 不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

五、负债情况

（一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要负债项目

适用 不适用

单位：亿元币种：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（%）
短期借款	124.59	14.01	72.86	70.99
向中央银行借款	0.49	0.06	0.00	--
吸收存款及同业存放	0.14	0.02	0.30	-54.32
预收款项	0.38	0.04	1.23	-69.17
应付职工薪酬	5.99	0.67	9.75	-38.62
租赁负债	17.30	1.95	25.89	-33.17

发生变动的的原因：

本期末公司短期借款余额为 124.59 亿元，相比上年末增长 70.99%，主要系信用借款增加。

本期末公司向中央银行借款余额 0.49 亿元，上年末余额为 0，主要系财务公司收到的汇票向央行再贴现增加。

本期末公司吸收存款及同业存放余额为 0.14 亿元，相比上年末下降 54.32%，主要系关联公司在财务公司存款减少。

本期末公司预收款项余额为 0.38 亿元，相比上年末下降 69.17%，主要系交易所集团划出相应预收款项减少所致。

本期末公司应付职工薪酬余额为 5.99 亿元，相比上年末下降 38.62%，主要系发放上年末计提年终奖。

本期末公司租赁负债余额为 17.3 亿元，相比上年末下降 33.17%，主要系风电公司支付外部融资租赁款。

（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

适用 不适用

（三） 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

适用 不适用

（四） 有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：646.26 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 685.84 亿元，有息债务同比变动 6.12%。

2. 报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 274.14 亿元，占有息债务余额的 39.97%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 62.20 亿元；银行贷款余额 342.98 亿元，占有息债务余额的 50.01%；非银行金融机构贷款 37.34 亿元，占有息债务余额的 5.44%；其他有息债务余额 31.37 亿元，占有息债务余额的 4.57%。

单位：亿元币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内	6 个月（不	超过 1 年以	

		(含)	含)至1年 (含)	上(不含)	
公司信用类 债券	-	62.20	44.06	167.87	274.14
银行贷款	-	35.28	83.23	224.47	342.98
非金融机构 贷款	-	20.47	0.51	16.37	37.34
其他	-	10.82	7.42	13.13	31.37
合计	-	128.76	135.22	421.85	685.84

3. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2022 年下半年内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

适用 不适用

六、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：16.02 亿元

报告期非经常性损益总额：0.77 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

单位：亿元币种：人民币

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	5.78	股票、基金、理财等投资收益	-	不适用
公允价值变动损益	-0.01	基金、理财等公允价值变动	-	不适用
资产减值损失	0.07	存货跌价损失、合同资产减值损失等	0.07	不可持续
营业外收入	0.38	合并成本低于可辨认净资产公允价值份额、政府补助、违约金收入等	0.38	不可持续
营业外支出	0.32	碳排放履约权费用、对外捐赠支出等	0.32	不可持续

（二） 投资状况分析

如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 10%以上

适用 不适用

单位：亿元币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	业务性质	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润

广州发展集团股份有限公司	是	57.30%	投资与资产管理	576.54	264.28	207.39	6.01
广州珠江啤酒股份有限公司	是	54.15%	啤酒制造	137.97	93.87	24.32	3.23
广州环保投资集团有限公司	是	100%	环境卫生管理	405.70	121.35	31.23	3.78

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

适用 不适用

报告期公司净利润 13.84 亿元，同期经营活动产生的现金净流量为 23.30 亿元，主要系折旧与摊销、计提贷款利息等影响。

七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

八、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：0.42 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：0.01 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：0.41 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：0.07%，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

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：0.50 亿元

报告期末对外担保的余额：0.50 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：0.50 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净资产 10%：是 否

关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

十、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

十一、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 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

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，www.sse.com.cn

。

（以下无正文）

(以下无正文，为广州产业投资控股集团有限公司公司债券中期报告（2022年）盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2022年06月30日

编制单位:广州产业投资控股集团有限公司

单位:元币种:人民币

项目	2022年06月30日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	24,818,556,643.07	22,809,064,821.13
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,298,631,322.05	3,067,326,985.25
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	235,814,903.96	266,696,419.72
应收账款	6,563,600,572.89	5,303,612,751.68
应收款项融资	99,163,491.92	103,623,993.94
预付款项	896,274,637.30	454,006,393.20
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	918,587,732.06	970,730,618.01
其中：应收利息	-	-
应收股利	174,837,378.91	1,779,036.88
买入返售金融资产		
存货	5,017,181,925.35	3,912,221,176.86
合同资产	1,343,210,117.48	1,363,375,389.30
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	196,492,070.40	1,597,838,888.73
其他流动资产	1,908,309,215.01	1,858,398,450.77
流动资产合计	45,295,822,631.49	41,706,895,888.59
非流动资产：	-	-
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	-	2,017,002.02
可供出售金融资产		
其他债权投资	71,340,820.29	104,993,897.14
持有至到期投资		
长期应收款	410,159,215.31	384,545,084.01
长期股权投资	13,930,475,964.43	13,183,562,216.57
其他权益工具投资	10,567,518,682.97	10,066,222,299.76

其他非流动金融资产	7,458,071,578.82	2,853,173,838.23
投资性房地产	1,216,394,321.72	1,341,826,206.91
固定资产	33,981,184,736.44	29,105,090,045.30
在建工程	11,229,267,855.51	12,517,335,551.42
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	1,924,855,752.21	2,748,933,038.76
无形资产	12,977,437,080.86	13,159,242,991.45
开发支出	2,257,760.79	5,082,127.05
商誉	1,326,610,315.97	1,227,444,017.16
长期待摊费用	231,311,764.18	251,774,461.91
递延所得税资产	1,646,380,632.99	1,608,801,076.20
其他非流动资产	2,840,288,856.91	6,160,327,510.50
非流动资产合计	99,813,555,339.39	94,720,371,364.39
资产总计	145,109,377,970.88	136,427,267,252.98
流动负债：		
短期借款	12,459,058,776.42	7,286,258,112.58
向中央银行借款	49,495,200.67	-
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	3,068,062,102.61	2,454,106,153.97
应付账款	11,237,633,418.36	10,177,592,944.19
预收款项	37,987,422.79	123,215,980.07
合同负债	1,903,604,264.45	1,843,398,508.74
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放	13,544,316.87	29,647,566.75
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	598,634,437.54	975,241,790.55
应交税费	500,417,017.89	467,373,664.13
其他应付款	1,451,106,706.41	1,898,212,005.57
其中：应付利息		4,442,382.51
应付股利	16,497,682.33	82,657,777.34
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	9,048,000,908.90	10,872,121,849.99
其他流动负债	4,988,828,385.32	4,668,690,056.10
流动负债合计	45,356,372,958.23	40,795,858,632.64

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	22,388,662,833.28	20,913,370,163.47
应付债券	13,988,014,528.96	15,821,998,759.57
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	1,730,375,036.19	2,589,349,676.77
长期应付款	1,346,219,873.40	1,411,133,042.94
长期应付职工薪酬	230,951,730.79	241,553,677.84
预计负债	238,643,781.35	273,375,039.27
递延收益	1,822,225,468.44	1,904,137,640.56
递延所得税负债	1,324,004,464.91	1,222,449,281.42
其他非流动负债	533,997,218.43	692,652,232.87
非流动负债合计	43,603,094,935.75	45,070,019,514.71
负债合计	88,959,467,893.98	85,865,878,147.35
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	6,526,197,357.97	6,526,197,357.97
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	10,739,282,847.47	11,008,584,250.58
减：库存股	-	-
其他综合收益	970,109,685.52	630,032,364.46
专项储备	74,282,036.62	56,987,796.81
盈余公积	2,212,640,739.11	2,212,640,739.11
一般风险准备	43,568,136.08	43,568,136.08
未分配利润	9,156,736,412.60	8,146,575,562.98
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	29,722,817,215.37	28,624,586,207.99
少数股东权益	26,427,092,861.53	21,936,802,897.64
所有者权益（或股东权益）合计	56,149,910,076.90	50,561,389,105.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计	145,109,377,970.88	136,427,267,252.98

公司负责人：高东旺 主管会计工作负责人：郝必传 会计机构负责人：黎德坚

母公司资产负债表

2022年06月30日

编制单位：广州产业投资控股集团有限公司

单位：元币种：人民币

项目	2022年06月30日	2021年12月31日
流动资产：		

货币资金	3,691,695,620.50	412,115,399.88
交易性金融资产	561,612,712.72	1,132,475,286.06
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	610,120.56	873,694.55
其他应收款	20,241,471.18	46,225.46
其中：应收利息		
应收股利		
存货	-	-
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	120,704,132.74	1,520,657,866.80
其他流动资产	1,223,911.31	-
流动资产合计	4,396,087,969.01	3,066,168,472.75
非流动资产：	-	-
债权投资	-	-
可供出售金融资产		
其他债权投资	71,340,820.29	104,993,897.14
持有至到期投资		
长期应收款	-	-
长期股权投资	31,866,173,843.71	27,730,308,839.97
其他权益工具投资	6,736,154,722.06	6,229,328,338.85
其他非流动金融资产	709,211,698.67	661,971,247.91
投资性房地产	15,112,184.72	15,427,252.28
固定资产	1,253,582.69	1,294,643.21
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	4,214,641.27	6,159,860.32
无形资产	450,379.11	549,000.87
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	439,404.95	-
递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	2,668,499.40	2,445,494,882.53
非流动资产合计	39,407,019,776.87	37,195,527,963.08
资产总计	43,803,107,745.88	40,261,696,435.83
流动负债：		

短期借款	6,704,501,677.28	2,636,725,920.89
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	1,131,124.26	1,221,611.36
预收款项	-	-
合同负债	-	-
应付职工薪酬	8,531,577.84	14,371,459.37
应交税费	3,217,190.76	4,391,255.19
其他应付款	25,047,394.02	14,808,049.16
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	3,859,234,151.54	4,713,994,154.45
其他流动负债	3,458,250,452.06	2,946,067,356.18
流动负债合计	14,059,913,567.76	10,331,579,806.60
非流动负债：	-	-
长期借款	3,333,717,143.04	3,522,140,000.16
应付债券	6,000,000,000.00	6,699,411,849.20
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	337,693.73	2,344,554.53
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	462,436,248.83	346,028,912.40
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	9,796,491,085.60	10,569,925,316.29
负债合计	23,856,404,653.36	20,901,505,122.89
所有者权益（或股东权益）：		-
实收资本（或股本）	6,526,197,357.97	6,526,197,357.97
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	10,552,291,815.90	10,842,268,884.17
减：库存股	-	-
其他综合收益	512,160,626.64	171,826,646.98
专项储备	-	-
盈余公积	518,622,736.40	519,050,588.39

未分配利润	1,837,430,555.61	1,300,847,835.43
所有者权益（或股东权益）合计	19,946,703,092.52	19,360,191,312.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计	43,803,107,745.88	40,261,696,435.83

公司负责人：高东旺 主管会计工作负责人：郝必传 会计机构负责人：黎德坚

合并利润表
2022年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、营业总收入	26,552,080,863.59	23,345,111,224.96
其中：营业收入	26,522,533,468.98	23,319,721,982.35
利息收入	29,547,394.61	25,389,242.61
已赚保费		
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	25,639,507,227.07	22,762,432,297.17
其中：营业成本	22,760,218,946.25	19,922,479,127.32
利息支出	2,336,426.01	500,362.79
手续费及佣金支出	36,641.48	69,106.32
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	319,459,665.98	302,826,438.47
销售费用	496,243,437.30	548,796,265.50
管理费用	892,669,176.13	864,937,294.72
研发费用	427,707,046.40	376,510,733.11
财务费用	740,835,887.52	746,312,968.94
其中：利息费用	1,097,409,357.15	919,545,763.72
利息收入	380,544,681.67	187,126,179.68
加：其他收益	167,616,661.89	164,714,231.61
投资收益（损失以“-”号填列）	578,323,938.73	719,913,136.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	204,372,647.66	350,908,763.15
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“-”	-547,146.53	23,961,283.28

号填列)		
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-67,573,171.94	-23,412,924.25
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	7,151,444.06	-71,629,667.61
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	-1,513,950.92	-1,227,653.68
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	1,596,031,411.81	1,394,997,333.85
加: 营业外收入	38,292,248.26	89,700,780.11
减: 营业外支出	32,030,663.91	28,605,913.57
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	1,602,292,996.16	1,456,092,200.39
减: 所得税费用	218,038,010.74	216,154,702.26
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	1,384,254,985.42	1,239,937,498.13
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	1,384,254,985.42	1,239,937,498.13
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)	972,083,814.89	768,314,980.30
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	412,171,170.53	471,622,517.83
六、其他综合收益的税后净额	433,226,299.11	159,633,007.70
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	429,482,212.89	139,875,410.12
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	429,932,364.88	145,958,921.71
(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	9,911,622.72	2,591,718.03
(3) 其他权益工具投资公允价值变动	420,020,742.16	143,367,203.68
(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	-450,151.99	-6,083,511.59
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	-2,511,651.63	-7,149,055.14
(2) 其他债权投资公允价值变动	1,096,260.37	2,439,927.55
(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	965,239.27	-1,374,384.00
(9) 其他	-	-
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	3,744,086.22	19,757,597.58
七、综合收益总额	1,817,481,284.54	1,399,570,505.83
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	1,401,566,027.79	908,190,390.42
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	415,915,256.75	491,380,115.41
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：-584,858.84 元。

公司负责人：高东旺 主管会计工作负责人：郝必传 会计机构负责人：黎德坚

母公司利润表

2022 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	161,372.69	113,605.68
减：营业成本	354,690.20	324,973.22
税金及附加	2,549,010.09	589,171.75
销售费用	-	-
管理费用	28,119,302.38	22,836,493.40
研发费用	-	-
财务费用	274,854,129.74	309,267,244.90
其中：利息费用	389,012,427.67	311,475,290.53
利息收入		
加：其他收益	242,260.51	43,163.01
投资收益（损失以“-”号填列）	803,226,736.70	605,167,973.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	157,168,225.51	154,360,755.16
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）	8,931,212.56	17,790,776.65
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）	506,684,450.05	290,097,635.53
加：营业外收入	-	179,932.85
减：营业外支出	1,000,000.00	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	505,684,450.05	290,277,568.38
减：所得税费用	3,328,096.67	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	502,356,353.38	290,277,568.38
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	502,356,353.38	290,277,568.38
（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	423,493,383.58	108,049,078.17
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	422,397,123.21	111,112,645.38
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	-	-4,043,081.80
3.其他权益工具投资公允价值变动	422,397,123.21	115,155,727.18
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	1,096,260.37	-3,063,567.21
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-	-5,503,494.76
2.其他债权投资公允价值变动	1,096,260.37	2,439,927.55
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	925,849,736.96	398,326,646.55
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：高东旺 主管会计工作负责人：郝必传 会计机构负责人：黎德坚

合并现金流量表

2022年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	2022年半年度	2021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	30,208,072,389.76	27,102,505,978.60
客户存款和同业存放款项净增加额	-8,765,937.43	13,112,100.05
向中央银行借款净增加额	49,443,776.46	-
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	31,309,116.21	28,705,843.44
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	959,248,460.85	23,044,175.06
收到其他与经营活动有关的现金	981,959,775.82	1,413,416,272.09
经营活动现金流入小计	32,221,267,581.67	28,580,784,369.24
购买商品、接受劳务支付的现金	25,669,575,285.43	22,598,279,773.16
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	-83,915,524.85	-15,689,492.01
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	11,065,386.81	-25,276.19
支付保单红利的现金	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	2,169,377,248.90	2,015,587,397.46
支付的各项税费	991,322,809.35	991,202,065.55
支付其他与经营活动有关的现金	1,133,684,026.95	1,695,816,516.15
经营活动现金流出小计	29,891,109,232.59	27,285,170,984.12
经营活动产生的现金流量净	2,330,158,349.08	1,295,613,385.12

额		
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,393,107,021.35	4,096,840,251.69
取得投资收益收到的现金	519,638,147.78	137,012,337.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,721,730.84	1,646,602.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	10,000,000.00	235.81
收到其他与投资活动有关的现金	101,811,299.88	290,905,357.84
投资活动现金流入小计	8,035,278,199.85	4,526,404,785.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,373,542,935.86	3,226,948,107.26
投资支付的现金	8,076,543,829.00	5,164,477,814.68
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	153,347,125.12	1,231,450,270.33
支付其他与投资活动有关的现金	244,960,529.66	358,477,933.30
投资活动现金流出小计	11,848,394,419.64	9,981,354,125.57
投资活动产生的现金流量净额	-3,813,116,219.79	-5,454,949,340.21
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-
吸收投资收到的现金	2,097,317,181.25	70,853,700.16
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,097,317,181.25	70,853,700.16
取得借款收到的现金	21,811,007,639.26	18,743,557,598.27
收到其他与筹资活动有关的现金	383,896,105.26	244,902,000.82
筹资活动现金流入小计	24,292,220,925.77	19,059,313,299.25
偿还债务支付的现金	19,260,060,620.51	9,077,406,981.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,718,550,294.59	1,379,125,970.62
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	359,671,123.23	126,422,925.34
支付其他与筹资活动有关的现金	222,256,476.56	281,979,816.04
筹资活动现金流出小计	21,200,867,391.66	10,738,512,767.80
筹资活动产生的现金流量净额	3,091,353,534.11	8,320,800,531.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	11,759,933.47	320,022.80
五、现金及现金等价物净增加额	1,620,155,596.87	4,161,784,599.16
加：期初现金及现金等价物余额	15,954,814,824.75	9,491,063,240.04
六、期末现金及现金等价物余额	17,574,970,421.62	13,652,847,839.20

公司负责人：高东旺 主管会计工作负责人：郝必传 会计机构负责人：黎德坚

母公司现金流量表
2022年1—6月

单位:元币种:人民币

项目	2022年半年度	2021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	1,518,084.91	-
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	53,929,123.67	30,252,597.01
经营活动现金流入小计	55,447,208.58	30,252,597.01
购买商品、接受劳务支付的现金	372,537.45	-
支付给职工及为职工支付的现金	29,734,836.47	26,708,338.72
支付的各项税费	14,979,003.60	25,001,217.12
支付其他与经营活动有关的现金	37,255,384.23	14,112,724.82
经营活动现金流出小计	82,341,761.75	65,822,280.66
经营活动产生的现金流量净额	-26,894,553.17	-35,569,683.65
二、投资活动产生的现金流量:	-	-
收回投资收到的现金	3,929,431,278.00	276,271,150.85
取得投资收益收到的现金	897,434,929.45	421,003,311.30
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	4,826,866,207.45	697,274,462.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	619,522.05	256,383.19
投资支付的现金	3,937,477,123.60	233,649,230.84
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	3,938,096,645.65	233,905,614.03
投资活动产生的现金流量净额	888,769,561.80	463,368,848.12
三、筹资活动产生的现金流量:	-	-
吸收投资收到的现金	-	8,000,000.00
取得借款收到的现金	11,162,825,637.71	5,476,499,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	90,504,195.25
筹资活动现金流入小计	11,162,825,637.71	5,575,003,195.25
偿还债务支付的现金	8,292,858,803.80	4,478,427,447.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	468,534,553.55	714,679,088.71
支付其他与筹资活动有关的现金	3,857,723.26	3,667,752.46

筹资活动现金流出小计	8,765,251,080.61	5,196,774,288.29
筹资活动产生的现金流量净额	2,397,574,557.10	378,228,906.96
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	3,259,449,565.73	806,028,071.43
加：期初现金及现金等价物余额	398,091,048.54	419,976,775.86
六、期末现金及现金等价物余额	3,657,540,614.27	1,226,004,847.29

公司负责人：高东旺 主管会计工作负责人：郝必传 会计机构负责人：黎德坚

