

广州产业投资基金管理有限公司
2023年半年度报告



二〇二三年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证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。

目录

| | | |
|-----|---|----|
| 第一章 | 企业基本情况 | 4 |
| 一、 | 公司的中文名称及简称，外文名称及缩写 | 4 |
| 二、 | 信息披露事务负责人的姓名、职位、联系地址、电话、传真、电子信箱 | 4 |
| 第二章 | 债务融资工具存续情况 | 5 |
| 一、 | 存续的债务融资工具基本情况 | 5 |
| 二、 | 信用评级结果调整情况 | 5 |
| 三、 | 发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款触发和执行情况 | 5 |
| 四、 | 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的现状、执行情况和变化情况及影响 | 5 |
| 第三章 | 报告期内重要事项 | 7 |
| 一、 | 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 | 7 |
| 二、 | 合并报表范围亏损超过上年末净资产 10% | 7 |
| 三、 | 资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结超过上年末经审计净资产百分之五十 | 7 |
| 四、 | 对外担保金额以及重大诉讼情况 | 7 |
| 五、 | 信息披露事务管理制度变更情况 | 11 |
| 第四章 | 财务信息 | 12 |
| 第五章 | 备查文件 | 19 |
| 一、 | 备查文件 | 19 |
| 二、 | 查询地址 | 19 |
| 三、 | 查询网站 | 19 |

第一章 企业基本情况

一、公司的中文名称及简称，外文名称及缩写

| | |
|----------|--|
| 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 |
| 公司英文名称 | GUANGZHOU INDUSTRIAL INVESTMENT FUND MANAGEMENT CO.LTD |
| 公司英文名称简称 | SFUND |

二、信息披露事务负责人的姓名、职位、联系地址、电话、传真、电子信箱

| | |
|------|--|
| 姓名 | 刘奇龙 |
| 职务 | 副总经理 |
| 联系地址 | 广州市海珠区阅江西路 218、220 号广州国际媒体港 西港14层1402单元 |
| 联系电话 | 020-23388666 |
| 传真 | 020-23388789 |
| 电子信箱 | qlliu@sfund.com |

第二章 债务融资工具存续情况

一、存续的债务融资工具基本情况

截至定期报告批准报出日，发行人所有存续的债务融资工具基本情况如下：

| | |
|---------|-------------------------------|
| 债券名称 | 广州产业投资基金管理有限公司 2022 年度第一期中期票据 |
| 简称 | 22 广产投 MTN001 |
| 代码 | 102280556.IB |
| 发行日期 | 2022 年 3 月 17 日 |
| 起息日 | 2022 年 3 月 18 日 |
| 回售日 | 2025 年 3 月 18 日 |
| 到期日期 | 2027 年 3 月 18 日 |
| 债券余额(亿) | 20.00 |
| 利率(%) | 4.00 |
| 付息兑付方式 | 按年付息到期还本 |
| 交易场所 | 银行间债券市场 |
| 主承销商 | 中信银行股份有限公司、中国国际金融股份有限公司 |
| 存续期管理机构 | 中信银行股份有限公司 |

截至定期报告批准报出日，发行人不涉及逾期未偿还债券。

二、信用评级结果调整情况

报告期内信用评级机构未对本公司或债务融资工具作出的信用评级结果进行调整。

三、发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款触发和执行情况

本公司存续债务融资工具设置发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，无相关执行情况。

四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的现状、执行情况和变化情况及影响

(一) 增信机制

本公司存续债务融资工具未设置信用增进。

(二) 偿债计划

| | |
|--------------------------|--|
| 债券简称 | 22 广产投 MTN001 |
| 偿债计划概述 | 偿债计划与募集说明书披露无变化，本金及利息按期支付，通过登记托管机构和有关机构办理。 |
| 偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用 |
| 报告期内是否按募集说明书相关承诺执行 | 是 |

(三) 截至报告期末其他偿债保障措施情况

| | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| 债券简称 | 22 广产投 MTN001 |
| 其他偿债保障措施概述 | 明确违约责任、制定投资者保护机制 |
| 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 |
| 报告期内其他偿债保障措施的执行情况 | 报告期内，本公司债务融资工具的其他偿债保障措施未发生变更，且均得到有效执行 |
| 报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行 | 是 |

第三章 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

报告期内，发行人不存在会计政策、会计估计或重大会计差错更正。

二、合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

报告期内，公司合并报表范围内发生亏损-9,542.58万元，占上年末净资产比例为0.49%，未超过10%。

三、资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结超过上年末经审计净资产百分之五十

报告期末，本公司未发生资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结超过上年末经审计净资产百分之五十的情况。

四、对外担保金额以及重大诉讼情况

（一）对外担保情况

报告期初，公司尚未履行及未履行完毕的对外担保余额为192,731.63万元，截至报告期末，公司尚未履行及未履行完毕的对外担保总额为170,650万元，占报告期末净资产比例为8.95%。其中，为控股股东、实际控制人及其他关联方提供担保的金额为0万元。

（二）重大诉讼进展

1、农银国际

2020年8月24日，本公司之子公司广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司（本节简称“汇垠天粤”）与农银国际企业管理有限公司（本节简称“农银国际”）的法律纠纷。北京市西城区人民法院于2020年9月7日作出（2020）京0102民初

24404号民事裁定书，裁定对汇垠天粤名下价值3,422.90万元的财产予以查封、扣押或冻结。2021年10月27日，北京西城法院作出（2020）京0102民初24404号民事判决书，判决驳回原告农银国际的全部诉讼请求。2021年12月7日，农银国际不服一审判决，向北京金融法院提起上诉，2023年5月北京金融法院撤销了一审判决，判决汇垠天粤支付农银国际（资管计划年度收益、律师费、一审和二审案件受理费、财产保全费）26,561,574.93元，但不支持农银国际收取违约金的诉请。2023年6月19日汇垠天粤履行判决，7月4日法院解封原冻结银行存款3,422万元。

2、上海华豚

事项一：

截至2023年6月30日，本公司之下属子公司广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司（本节简称“汇垠天粤”）对上海华豚企业管理有限公司（本节简称“上海华豚”）的借款权益账面值4,057.37万元，对已计提坏账准备4,057.37万元。2018年11月至2019年9月期间，汇垠天粤依照与上海华豚签订的借款合同借出款项共计4,057.37万元，合同到期后，上海华豚一直未归还全部借款本金和相应利息。汇垠天粤于2021年11月23日向广州市天河区人民法院提起诉讼，案件号（2022）粤0106民初2332号。广州市天河区人民法院于2021年12月7日出具民事裁定书裁定查封、扣押、冻结被申请人上海华豚名下银行存款及股票，已冻结上海华豚持有的1,580万股爱建集团股票。广州市天河区人民法院于2023年2月27日作出一审判决，自本判决发生法律效力之日起十日内，被告上海华豚向汇垠天粤偿还借款本金4,057.37万元；被告上海华豚向汇垠天粤支付截至2021年11月30日止的利息和违约金（合计13,931,845.17元）。就此判决，我司已就该笔借款在2021年11月30日至判决实际履行期间的利息、违约金另提起诉讼，目前已立案，案号为（2023）粤0106民初21415号，该案将于2023年9月25日开庭。

事项二：

2017年，华豚（集团）有限公司（以下简称“华豚集团”）因短期资金周转需求于与上海华豚签订借款本金为人民币3.00亿元借款合同。2017年11月14日，上海华豚将借款本金转入华豚集团银行账户。2019年11月13日，该借款到期后，华

豚集团未能偿付本息。上海华豚未采取任何向华豚集团追索借款本息。汇垠天粤持有上海华豚33.30%股权，为维护股东合法权益，汇垠天粤于2022年2月向上海第二中级人民法院提起股东代表诉讼并申请财产保全。2022年2月24日，上海市第二中级人民法院立案受理，案号（2022）沪02民初28号，并于2022年3月1日出具民事裁定书查封、冻结、扣押华豚集团名下银行存款及财产，已冻结华豚集团对外投资公司股权五家及一个银行账户，银行账户余额33.50元。该案已于2022年8月22日一审判决，判令华豚集团向华豚企业偿付借款本金3.07亿元，从18年11月14日起算至实际清偿之日的利息及违约金30.76万元；判令本案诉讼费206.12万元和财产保全费0.50万元均由华豚集团承担，财产保全担保保险费14.14万元由汇垠天粤承担。2022年11月，因华豚集团逾期未交上诉案件受理费，二审已作出撤回上诉处理的裁定书，一审判决生效。汇垠天粤于2023年1月13日线上提交立案申请强制执行，法院于2023年2月1日已受理立案，案号为（2023）沪02执88号。2023年2月8日，华豚集团已因本案被纳入失信被执行人名单。截至目前，汇垠天粤已收到本案诉讼费和财产保全费退回，拟就该案拍卖华豚集团名下华豚实业的100%股权，目前已完成评估，待法院确认拍卖机构。。

3、明君汽车

2016年12月，第一创业证券股份有限公司（本节简称“第一证券”）出资14.90亿元作为有限合伙人与珠海横琴汇垠明安基金管理有限公司、明君集团科技有限公司、本公司之下属子公司汇垠天粤成立了广州汇垠方元投资合伙企业（有限合伙）（本节简称“方元合伙”），方元合伙需按季度支付第一证券按照第一证券实缴出资额以年6%计算的固定收益，方元合伙于2017年3月完成对明君汽车产业股份有限公司（本节简称“明君汽车”）的股权投资，根据第一证券、汇垠天粤、本公司和广州科技金融创新投资控股有限公司（本节简称“科金控股公司”）共同签订的《合伙企业财产份额转让协议》约定，当方元合伙完成对明君汽车投资36个月后或第一证券未能按照合伙企业及合伙协议之补充协议之约定取得任一期预

期收益或第一证券自合伙企业取得的任一期收益低于合伙协议及合伙协议之补充协议约定之预期收益，第一证券有权要求汇垠天粤或汇垠天粤指定方收购其在方元合伙的全部实缴财产份额。另外，第一证券、科金控股公司、汇垠天粤、徐某君、徐某文及徐某玲共同签订了《六方协议》约定，当第一证券向汇垠天粤或科金控股公司要求收购第一证券在方元合伙的全部实缴财产份额时，徐某君、徐某文和徐某玲承担首先收购义务，当汇垠天粤或科金控股公司按照协议要求收购第一证券在方元合伙的实缴份额时，徐某君、徐某文和徐某玲承担从汇垠天粤或科金控股公司再次收购汇垠天粤或科金控股公司已收购的第一证券在方元合伙的全部实缴财产份额的再收购义务。经过2019年、2020年的还本，截至2023年6月30日，汇垠天粤增信余额为130,650.00万元，投资余额为49,666.66万元，已计提减值10,885.76万元。

2022年7月28日，第一证券在广州市中级人民法院对汇垠天粤、科金控股公司、明君集团等相关主体提起诉讼。本案案号为（2022）粤01民初2173号，该案件已于2023年7月5日第一次开庭，已于8月21日二次开庭。截至报告报出日，第一创业就本财产合同纠纷采取保全，已冻结了汇垠天粤部分银行账户及科金控股、汇垠天粤部分上市公司股票。

汇垠天粤于2022年8月4日向广州市中级人民法院提起派生诉讼，要求徐某君、徐某文及徐某玲履行《关于明君汽车产业股份有限公司之股权转让协议补充协议》项下对方元合伙的回购义务，明君汽车和创始人股东控股企业承担连带清偿责任，相关担保主体为创始人股东的股权回购款支付义务提供连带保证担保，诉讼金额为404,153.77万元。2022年8月11日广州市中级人民法院立案受理，案号(2022)粤01民初2391号。广州市中级人民法院于2022年10月14日出具民事裁定书裁定查封、押扣、冻结徐某君、徐某文、徐某玲等被申请人名下价值201,064.67万元的财产。截至目前，已冻结银行存款3.56万元、首封65项不动产、轮候查封17项不动产、首封15项有限责任公司股权以及轮候查封9项有限责任公司股权，该案件已于

2023年8月18日开庭。

4、雪松南岗村旧改融资项目

2021年10月18日本公司之下属子公司广州广泰城建投资有限公司（本节简称“广泰城建”）与广州雪城投资有限公司（简称“雪城公司”）签订《广州广泰城建投资有限公司与广州雪城投资有限公司关于广州市景腾房地产房地产投资有限公司股权转让协议》（简称“《股权转让协议》”）等协议，约定雪城公司将其持有的广州市景腾房地产投资有限公司80%股权转让给广泰城建，触发相关条件则广泰城建有权要求雪城公司受让景腾公司80%股权。协议签署后广泰城建已付清股权转让价款，广泰城建未能依法取得标的股权，因此雪城公司已触发违约条款。

广泰城建已取得本案生效判决，目前已向法院申请强制执行。

五、信息披露事务管理制度变更情况

报告期内，公司未发生信息披露事务管理制度变更情况。

第四章 财务信息



合并资产负债表

2023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 | 期末余额 | 年初余额 | 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 流动资产： | | | 流动负债： | | |
| 货币资金 | 4,410,654,225.48 | 4,938,973,067.75 | 短期借款 | 1,280,546,089.73 | 2,081,296,387.07 |
| ☆交易性金融资产 | 830,895,877.05 | 597,726,643.21 | ☆交易性金融负债 | | |
| 应收票据 | | | 应付票据 | | |
| 应收账款 | 612,905,084.81 | 611,324,465.56 | 应付账款 | 661,971,812.30 | 593,522,844.79 |
| 减：坏账准备(应) | 175,933,829.16 | 175,765,673.89 | 预收款项 | 9,346,300.35 | 8,762,344.26 |
| ☆应收款项融资 | | | ☆合同负债 | 4,450,874.03 | 199,415,863.51 |
| 预付款项 | 10,170,792.82 | 9,688,650.93 | 应付职工薪酬 | 13,732,239.39 | 27,402,959.61 |
| 减：坏账准备(预) | 47,836.00 | 47,836.00 | 应交税费 | 338,556,886.84 | 197,490,732.54 |
| 应收利息 | 82,127,849.20 | 60,117,326.58 | 应付利息 | | 2,655,569.63 |
| 应收股利 | | 75,000.00 | 应付股利 | 79,851,917.27 | 19,091,150.40 |
| 其他应收款 | 6,236,644,533.69 | 5,993,930,289.47 | 其他应付款 | 3,177,829,721.13 | 3,200,547,664.89 |
| 减：坏账准备(其) | 2,968,511,466.98 | 2,894,530,826.01 | 持有待售负债 | | |
| 存货 | 1,591,085,943.56 | 1,735,134,959.72 | 一年内到期的非流动负债 | 3,899,347,924.19 | 2,780,243,006.91 |
| 减：存货跌价准备 | | | 其他流动负债 | | |
| ☆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 | 397,157,403.59 | 374,951,717.22 | | | |
| 流动资产合计 | 11,057,148,578.06 | 11,251,577,784.54 | 流动负债合计 | 9,465,633,765.23 | 9,110,428,523.61 |
| 非流动资产： | | | 非流动负债： | | |
| △发放贷款及垫款 | | | 长期借款 | 13,186,439,940.72 | 11,215,986,271.16 |
| ☆债权投资 | 1,748,164,186.59 | 1,802,778,619.51 | 应付债券 | 8,602,785,986.56 | 10,529,218,063.25 |
| ☆其他债权投资 | | | ☆租赁负债 | 34,028,688.22 | 23,552,526.93 |
| 长期应收款 | | | 长期应付款 | 19,362.31 | 19,362.31 |
| 长期股权投资 | 30,324,576,426.63 | 30,218,272,211.91 | 专项应付款 | 3,504,492,696.98 | 3,504,872,696.98 |
| 减：长期股权投资减值准备 | 902,227,135.38 | 896,073,176.00 | 长期应付职工薪酬 | | |
| ☆其他权益工具投资 | 1,330,379,372.91 | 1,567,863,102.73 | 预计负债 | 7,667,459.24 | 149,300,075.57 |
| ☆其他非流动金融资产 | 2,018,793,269.32 | 2,065,778,215.87 | 递延收益 | 21,835,332.06 | 21,835,332.06 |
| 投资性房地产 | 2,838,407,500.00 | 2,828,502,200.00 | 递延所得税负债 | 920,891,497.34 | 908,998,394.24 |
| 减：投资性房地产减值准备 | | | 其他非流动负债 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 固定资产原价 | 40,148,131.62 | 33,049,014.83 | 非流动负债合计 | 26,293,160,963.43 | 26,368,782,722.50 |
| 减：累计折旧 | 28,495,437.82 | 24,617,206.76 | 负 债 合 计 | 35,758,794,728.66 | 35,479,211,246.11 |
| 减：固定资产减值准备 | | | 所有者权益(或股东权益)： | | |
| 固定资产净额 | 11,652,693.80 | 8,431,808.07 | 实收资本(或股本) | 16,900,000,000.00 | 16,900,000,000.00 |
| 在建工程 | 4,768,825,784.69 | 4,335,034,881.08 | 其他权益工具 | | |
| 减：在建工程减值准备 | | | 资本公积 | 3,160,194,394.17 | 3,153,466,849.21 |
| 生产性生物资产 | | | 减：库存股 | | |
| ☆使用权资产 | 35,079,780.77 | 25,643,079.22 | 其他综合收益 | -3,242,397,636.93 | -3,151,225,783.91 |
| 无形资产 | 21,941,970.17 | 22,062,255.60 | 其中：外币报表折算差额 | -130,649,634.34 | -74,223,901.43 |
| 减：无形资产减值准备 | | | 专项储备 | | |
| 开发支出 | | | 盈余公积 | 87,086,694.72 | 87,086,694.72 |
| 商誉 | | | 其中：法定公积金 | 87,086,694.72 | 87,086,694.72 |
| 长期待摊费用 | 192,672,083.20 | 184,502,911.14 | △一般风险准备 | | |
| 递延所得税资产 | 1,222,611,324.70 | 1,190,150,343.32 | 未分配利润 | -688,098,746.95 | -522,844,769.24 |
| 其他非流动资产 | 149,199,248.18 | 169,199,248.18 | 归属于母公司所有者权益合计 | 16,216,784,705.01 | 16,466,482,990.78 |
| | | | *少数股东权益 | 2,841,645,649.97 | 2,828,029,248.28 |
| 非流动资产合计 | 43,760,076,505.58 | 43,522,145,700.63 | 所有者权益(或股东权益)合计 | 19,058,430,354.98 | 19,294,512,239.06 |
| 资产总计 | 54,817,225,083.64 | 54,773,723,485.17 | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 54,817,225,083.64 | 54,773,723,485.17 |

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

2023年6月

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 | 2023年1-6月 | 2022年1-6月 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 814,910,097.05 | 417,196,113.73 |
| 其中：主营业务收入 | 789,018,980.27 | 410,396,818.69 |
| 其他业务收入 | 25,891,116.78 | 6,799,295.04 |
| 二、营业总成本 | 1,320,186,706.78 | 1,108,564,100.76 |
| 其中：主营业务成本 | 305,900,919.24 | 187,703,954.39 |
| 其他业务成本 | 167,554.62 | 98,418.38 |
| 税金及附加 | 205,148,527.74 | 26,326,875.39 |
| 销售费用 | 38,897,480.58 | 3,117,784.54 |
| 管理费用 | 137,604,248.56 | 198,995,545.95 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 632,467,976.04 | 692,321,522.11 |
| 其中：利息支出 | 582,168,109.81 | 591,970,155.56 |
| 利息收入 | 41,789,246.32 | 34,280,028.12 |
| 汇兑净损失（净收益以“-”号填列） | 89,327,884.70 | 152,080,619.17 |
| 加：其他收益 | 4,437,927.38 | 3,999,977.34 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 259,916,374.23 | 687,080,289.29 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 212,792,804.99 | 278,887,774.08 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 275,493,140.85 | -458,937,951.49 |
| ☆信用减值损失（损失以“-”号填列） | 34,514.50 | 95,156,317.73 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 601,976,756.68 |
| 三、营业利润 | 34,605,347.23 | 237,907,402.52 |
| 加：营业外收入 | 1,148,801.73 | 174,655.57 |
| 减：营业外支出 | 29,700,467.64 | 1,100,795.55 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 6,053,681.32 | 236,981,262.54 |
| 减：所得税费用 | 101,479,499.53 | 87,783,169.99 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -95,425,818.21 | 149,198,092.55 |
| 减：少数股东损益 | 39,546,977.61 | 98,399,170.11 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -134,972,795.82 | 50,798,922.44 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -91,171,853.01 | -284,657,274.63 |
| 减：归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -91,171,853.01 | -284,657,274.63 |
| 七、综合收益总额 | -186,597,671.22 | -135,459,182.08 |
| 减：归属于少数股东的综合收益总额 | 39,546,977.61 | 98,399,170.11 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -226,144,648.83 | -233,858,352.19 |

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

2023年6月

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 | 2023年1-6月 | 2022年1-6月 |
|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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 | 655,964,592.27 | 329,782,474.16 |
| △处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | |
| △收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| △回购业务资金净增加额 | | |
| 收到的税费返还 | 816,633.28 | 25,147,476.17 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 56,946,627.71 | 172,963,774.93 |
| 经营活动现金流入小计 | 713,727,853.26 | 527,893,725.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 105,370,978.75 | 215,754,658.32 |
| △客户贷款及垫款净增加额 | | |
| △支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 133,488,425.20 | 125,250,347.13 |
| 支付的各项税费 | 185,257,512.68 | 110,312,148.31 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 190,126,849.94 | 401,217,343.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 614,243,766.57 | 852,534,497.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 99,484,086.69 | -324,640,771.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资所收到的现金 | 367,539,091.07 | 907,195,628.27 |
| 取得投资收益收到的现金 | 316,793,895.58 | 671,305,358.22 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 143,630,640.54 | |
| 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 | 240,136,030.22 | 13,797,513.88 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,068,099,657.41 | 1,592,298,500.37 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 489,958,715.22 | 504,888,582.68 |
| 投资支付的现金 | 336,318,411.44 | 849,408,345.75 |
| △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 | 654,425,426.25 | 37,278,342.05 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,480,702,552.91 | 1,391,575,270.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -412,602,895.50 | 200,723,229.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 3,932,035,669.59 | 6,848,889,311.63 |
| △发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 736,745,793.23 | 443,740,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,668,781,462.82 | 7,292,629,311.63 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,480,198,098.45 | 3,234,135,600.36 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 637,793,787.74 | 623,355,193.50 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 707,101,792.82 | 1,111,432,746.11 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,825,093,679.01 | 4,968,923,539.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -156,312,216.19 | 2,323,705,771.66 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -2,952,579.27 | 15,047,649.90 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -472,383,604.27 | 2,214,835,879.58 |
| 加：年初现金及现金等价物余额 | 4,904,065,531.50 | 3,131,103,141.19 |
| 年末现金及现金等价物余额 | 4,431,681,927.23 | 5,345,939,020.77 |
| 受限资金： | 34,972,298.25 | 39,010,776.77 |

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

2023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 | 期末余额 | 年初余额 | 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 流动资产： | | | 流动负债： | | |
| 货币资金 | 1,084,902,159.52 | 1,049,493,399.93 | 短期借款 | | 654,086,534.94 |
| ☆交易性金融资产 | 50,718,283.27 | 50,718,283.27 | ☆交易性金融负债 | | |
| 应收票据 | | | 应付票据 | | |
| 应收账款 | | | 应付账款 | | |
| 减：坏账准备(应) | | | 预收款项 | | |
| ☆应收款项融资 | | | ☆合同负债 | | |
| 预付款项 | 4,505,458.11 | 4,032,579.43 | 应付职工薪酬 | 1,316,402.77 | 51,842.86 |
| 减：坏账准备(预) | | | 应交税费 | 413,639.63 | 378,501.28 |
| 应收利息 | | | 应付利息 | | |
| 应收股利 | 88,262,459.17 | 188,262,459.17 | 应付股利 | | |
| 其他应收款 | 15,030,021,386.91 | 14,901,019,635.63 | 其他应付款 | 6,074,852,769.88 | 6,029,573,084.95 |
| 减：坏账准备(其) | | | 持有待售负债 | | |
| 存货 | | | 一年内到期的非流动负债 | 3,643,200,830.83 | 2,679,864,887.82 |
| 减：存货跌价准备 | | | 其他流动负债 | | |
| ☆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 | 302,963.82 | 1,451,919.55 | | | |
| 流动资产合计 | 16,258,712,710.80 | 16,194,978,276.98 | 流动负债合计 | 9,719,783,643.11 | 9,363,954,851.85 |
| 非流动资产： | | | 非流动负债： | | |
| △发放贷款及垫款 | | | 长期借款 | 9,758,513,050.00 | 7,798,000,000.00 |
| ☆债权投资 | | | 应付债券 | 2,198,643,531.59 | 4,195,761,190.81 |
| ☆其他债权投资 | | | ☆租赁负债 | | |
| 长期应收款 | | | 长期应付款 | | |
| 长期股权投资 | 29,037,928,652.80 | 29,034,506,923.71 | 专项应付款 | | |
| 减：长期股权投资减值准备 | | | 长期应付职工薪酬 | | |
| ☆其他权益工具投资 | | | 预计负债 | | |
| ☆其他非流动金融资产 | | | 递延收益 | | |
| 投资性房地产 | | | 递延所得税负债 | | |
| 减：投资性房地产减值准备 | | | 其他非流动负债 | | |
| 固定资产原价 | 9,440,434.08 | 9,302,692.92 | 非流动负债合计 | 11,957,156,581.59 | 11,993,761,190.81 |
| 减：累计折旧 | 8,608,832.79 | 8,497,182.70 | 负 债 合 计 | 21,676,940,224.70 | 21,357,716,042.66 |
| 减：固定资产减值准备 | | | 所有者权益(或股东权益)： | | |
| 固定资产净额 | 831,601.29 | 805,510.22 | 实收资本(或股本) | 16,900,000,000.00 | 16,900,000,000.00 |
| 在建工程 | 9,339.62 | 9,339.62 | 其他权益工具 | | |
| 减：在建工程减值准备 | | | 资本公积 | 7,557,870,586.87 | 7,551,143,041.87 |
| 生产性生物资产 | | | 减：库存股 | | |
| ☆使用权资产 | | | 其他综合收益 | -552,423,442.35 | -552,423,442.35 |
| 无形资产 | 438,789.91 | 562,826.04 | 其中：外币报表折算差额 | | |
| 减：无形资产减值准备 | | | 专项储备 | | |
| 开发支出 | | | 盈余公积 | 87,086,694.72 | 87,086,694.72 |
| 商誉 | | | 其中：法定公积金 | 87,086,694.72 | 87,086,694.72 |
| 长期待摊费用 | 4,680,280.00 | 5,241,916.00 | △一般风险准备 | | |
| 递延所得税资产 | | | 未分配利润 | -366,872,689.52 | -107,417,544.33 |
| 其他非流动资产 | | | 归属于母公司所有者权益合计 | 23,625,661,149.72 | 23,878,388,749.91 |
| | | | *少数股东权益 | | |
| 非流动资产合计 | 29,043,888,663.62 | 29,041,126,515.59 | 所有者权益(或股东权益)合计 | 23,625,661,149.72 | 23,878,388,749.91 |
| 资 产 总 计 | 45,302,601,374.42 | 45,236,104,792.57 | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 45,302,601,374.42 | 45,236,104,792.57 |

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

2023年6月

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 | 2023年1-6月 | 2022年1-6月 |
|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 一、营业总收入 | 24,817,140.30 | 5,072,387.24 |
| 其中：主营业务收入 | | |
| 其他业务收入 | 24,817,140.30 | 5,072,387.24 |
| 二、营业总成本 | 285,583,478.64 | 353,367,564.22 |
| 其中：主营业务成本 | | |
| 其他业务成本 | | |
| 税金及附加 | 154,255.72 | 61,689.80 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 25,612,589.88 | 40,605,752.55 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 259,816,633.04 | 312,700,121.87 |
| 其中：利息支出 | 178,021,832.63 | 168,392,445.89 |
| 利息收入 | 11,555,645.99 | 11,483,691.26 |
| 汇兑净损失（净收益以“-”号填列） | 90,871,796.74 | 152,200,378.63 |
| 加：其他收益 | 136,392.79 | 178,896.51 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 1,174,800.36 | 39,905,287.31 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,174,800.36 | 39,775,413.09 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| ☆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 | -259,455,145.19 | -308,210,993.16 |
| 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） | -259,455,145.19 | -308,210,993.16 |
| 减：所得税费用 | | |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -259,455,145.19 | -308,210,993.16 |
| 减：少数股东损益 | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -259,455,145.19 | -308,210,993.16 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 减：归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | -259,455,145.19 | -308,210,993.16 |
| 减：归属于少数股东的综合收益总额 | | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -259,455,145.19 | -308,210,993.16 |

法定代表人：

会计机构负责人：

主管会计工作负责人：



母公司现金流量表

2023年6月

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 | 2023年1-6月 | 2022年1-6月 |
|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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 | | |
| △处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | |
| △收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| △回购业务资金净增加额 | | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 887,375,627.47 | 2,482,653,164.47 |
| 经营活动现金流入小计 | 887,375,627.47 | 2,482,653,164.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | |
| △客户贷款及垫款净增加额 | | |
| △支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,212,076.25 | 27,547,384.54 |
| 支付的各项税费 | 1,186,823.48 | 71,616.50 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 507,307,475.33 | 2,401,198,606.57 |
| 经营活动现金流出小计 | 528,706,375.06 | 2,428,817,607.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 358,669,252.41 | 53,835,556.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资所收到的现金 | 4,480,616.27 | 80,137,666.67 |
| 取得投资收益收到的现金 | 100,000,000.00 | 23,074,357.90 |
| 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 | 104,480,616.27 | 103,212,024.57 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 177,770.18 | 1,712,614.50 |
| 投资支付的现金 | | 160,000,000.00 |
| △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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 177,770.18 | 161,712,614.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 104,302,846.09 | -58,500,589.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 2,249,996,200.00 | 4,969,967,450.00 |
| △发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 645,979,111.10 | 1,902,786,666.65 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,895,975,311.10 | 6,872,754,116.65 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,881,986,750.00 | 1,786,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 554,930,590.01 | 489,369,582.68 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 860,621,310.00 | 2,424,104,960.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,297,538,650.01 | 4,699,974,542.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -401,563,338.91 | 2,172,779,573.97 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 61,408,759.59 | 2,168,114,540.90 |
| 加：年初现金及现金等价物余额 | 1,049,493,399.93 | 342,921,120.75 |
| 年末现金及现金等价物余额 | 1,110,902,159.52 | 2,511,035,661.65 |
| 受限资金： | | |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

第五章 备查文件

一、备查文件

- 1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表；
- 2、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；
- 3、报告期内在中国银行间交易商协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；
- 4、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息。

二、查询地址

地址：广州市海珠区阅江西路 218、220 号广州国际媒体港西港14层1402单元

联系电话：020-23388666

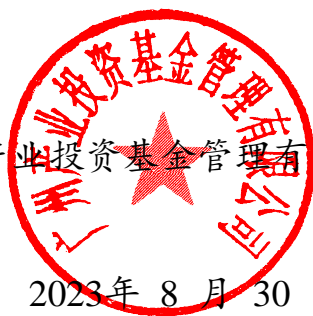
联系人： 龚姝颖

三、查询网站

投资者可通过中国债券信息网 (<http://www.chinabond.com.cn>)、中国货币网 (<http://www.chinamoney.com.cn>)或上海清算所网站(<http://www.shclearing.com>)查询公司公开披露过的文件。

(本页无正文，为《广州产业投资基金管理有限公司2023年半年度报告》盖章页)

广州产业投资基金管理有限公司



2023年8月30日