



合并资产负债表

单位名称: 广州市城市建设投资集团有限公司

2023年6月30日

(人民币) 金额单位: 元

项	行次	期末数	年初数	项	目	行次	期末数	年初数
流动资产:	1			流动资产:		52		
货币资金	2	31,718,621,110.61	31,878,277,152.31	短期借款		53	4,798,791,440.47	6,228,361,662.35
交易性金融资产	3	2,577,776,011.71	1,979,710,354.43	交易性金融负债		54		
衍生金融资产	4			衍生金融负债		55		
应收账款	5	58,713,706.98	138,655,350.79	应付票据		56	181,771,690.57	161,390,471.12
应收票据	6	8,118,998,721.23	7,147,921,422.21	应付账款		57	8,151,820,081.26	8,391,193,466.31
应收款项融资	7			预收款项		58	1,116,670,532.12	119,694,747.35
预付款项	8	1,038,990,561.68	1,079,195,611.18	合同负债		59	5,657,951,779.08	5,559,811,505.06
其他应收款	9	9,985,780,875.44	8,781,533,633.73	应付职工薪酬		60	511,527,403.40	671,358,087.45
其中: 应收股利	10			应交税费		61	1,280,702,790.13	1,607,170,745.67
应收利息	11			其他应付款		62	16,211,526,388.07	16,165,902,853.81
其中: 应付股利	12							
存货	13	12,638,813,881.08	38,651,883,192.99	应付利息		64		
其中: 原材料	14			持有待售负债		65		
库存商品 / 产成品	15			一年内到期的非流动负债		66	8,520,479,960.76	11,318,614,421.21
合同资产	16	2,527,458,668.10	2,309,279,585.82	其他流动负债		67	1,182,269,230.19	513,012,967.65
持有待售资产	17		17,487,276,332.32	流动负债合计		68	48,579,511,296.03	51,070,510,888.07
一年内到期的非流动资产	18	90,532,234.16	2,535,604,159.88	非流动资产:		69		
其他流动资产	19	2,281,418,110.25	2,333,900,298.26	长期借款		70	79,313,089,002.98	69,287,510,472.01
流动资产合计	20	100,590,164,342.30	96,853,808,886.92	应付债券		71	28,553,406,397.71	33,705,106,466.48
非流动资产:	21			其中: 优先股		72		
△发放贷款和垫款	22	116,609,675.00	187,499,675.00	永续债		73		
债权投资	23	21,422,367,729.21	25,949,513,951.56	金融负债		74	1,210,612,217.66	1,272,581,003.89
其他债权投资	24			长期应付款		75	42,520,189,710.82	44,351,928,883.21
长期应收款	25	2,829,650,272.69	2,865,504,177.15	长期应付职工薪酬		76	106,532,799.73	110,539,087.32
长期股权投资	26	35,527,251,523.14	31,927,790,854.22	预计负债		77	26,444,041.42	214,582,831.41
其他权益工具投资	27	19,618,879,769.74	20,080,544,974.62	递延收益		78	864,457,346.04	776,324,514.01
其他非流动金融资产	28	4,001,857,765.12	3,996,833,407.22	递延所得税负债		79	4,956,343,869.61	4,813,021,421.07
投资性房地产	29	18,004,291,392.43	18,386,903,143.11	其他非流动负债		80	183,935,434.78	183,735,376.45
固定资产	30	94,352,210,822.57	94,981,993,248.12	其中: 特准储备基金		81		
其中: 固定资产原价	31			非流动负债合计		82	157,765,010,880.75	154,715,330,055.85
累计折旧	32			负债合计		83	206,344,522,176.78	205,785,870,943.92
固定资产减值准备	33			所有者权益(或股东权益):		84		
在建工程	34	20,397,622,369.25	18,346,114,092.00	实收资本(或股本)		85	17,524,242,473.28	17,524,242,473.28
生产性生物资产	35	7,753,200.00	7,753,200.00	其他权益工具		86	8,000,000,000.00	8,000,000,000.00
油气资产	36			其中: 优先股		87		
使用权资产	37	1,307,120,280.63	1,371,939,191.39	永续债		88	8,000,000,000.00	8,000,000,000.00
无形资产	38	3,555,119,187.07	3,249,988,116.32	资本公积		89	125,717,202,378.60	125,914,239,967.14
开发支出	39	31,644,315.13	33,983,195.66	减: 库存股		90		
商誉	40	582,510,655.91	582,901,566.50	其他综合收益		91	-8,680,398,068.14	-8,428,700,175.67
长期待摊费用	41	1,000,038,016.66	977,697,817.57	其中: 外币报表折算差额		92		
递延所得税资产	42	5,390,905,166.26	5,162,597,364.17	专项储备		93	-1,690,615.96	2,889,747.52
其他非流动资产	43	30,725,571,707.20	30,191,983,760.29	盈余公积		94	597,615,357.61	597,615,357.61
其中: 特准储备物资	44			其中: 法定公积金		95	597,615,357.61	597,615,357.61
非流动资产合计	45	258,951,403,878.04	261,601,542,065.20	任意公积金		96		
	46			△一般风险准备		97		
	47			未分配利润		98	3,859,402,264.35	4,025,973,247.58
	48			归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计		99	147,043,403,789.74	147,636,290,617.16
	49			少数股东权益		100	6,483,642,263.82	6,483,189,300.74
	40			所有者权益(或股东权益)合计		101	153,197,046,043.56	152,009,480,008.20
资产总计	51	359,541,568,220.34	358,455,350,952.12	负债和所有者权益(或股东权益)总计		102	359,541,568,220.34	358,455,350,952.12

法定代表人:

陈强

主管会计工作负责人:

何冲富

会计机构负责人:

李勤

合并利润表

单位名称：广州市城市建设投资集团有限公司

2023 年 6 月

(人民币) 金额单位：元

项目	本年累计	上年同期
一、营业总收入	11,603,613,604.06	10,598,766,728.49
其中：营业收入	11,603,613,604.06	10,598,766,728.49
二、营业总成本	13,809,051,127.38	12,789,313,658.37
其中：营业成本	8,469,226,087.94	7,854,232,939.94
税金及附加	358,850,278.54	186,993,539.23
销售费用	469,500,342.78	324,001,409.10
管理费用	1,304,520,338.10	1,206,287,362.80
研发费用	248,132,148.05	230,657,617.38
财务费用	2,958,821,931.97	2,987,140,789.92
加：其他收益	597,756,318.97	142,061,661.02
投资收益（损失以“-”号填列）	1,415,687,535.17	1,863,259,258.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	622,791,090.52	787,017,828.27
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）	247,300,009.08	-470,508,249.42
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	4,019,005.90	114,447,809.35
资产减值损失（损失以“-”号填列）	128,720.43	-3,608,257.94
资产处置收益（损失以“-”号填列）	404,478,899.66	808,347,295.27
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	463,932,965.89	263,452,587.38
加：营业外收入	25,547,964.84	17,505,314.12
减：营业外支出	44,756,507.72	77,686,366.09
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	444,724,423.01	203,271,535.41
减：所得税费用	282,204,227.48	272,850,758.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	162,520,195.53	-69,579,223.48
（一）按所有权归属分类	-----	-----
归属于母公司所有者的净利润	71,171,411.32	-98,910,166.04
*少数股东损益	91,348,784.21	29,330,942.56
（二）按经营持续性分类	-----	-----
持续经营净利润	162,520,195.53	-69,579,223.48
终止经营净利润		
六、其他综合收益的税后净额	-249,134,311.45	-750,339,963.00
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-251,697,892.47	-748,786,068.32
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	2,563,581.02	-1,553,894.68
七、综合收益总额	-86,614,115.92	-819,919,186.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	-180,526,481.15	-847,696,234.36
*归属于少数股东的综合收益总额	93,912,365.23	27,777,047.88

法定代表人：

符强

主管会计工作负责人：

李叶恩

会计机构负责人：

李叶恩



合并现金流量表

单位名称：广州市城市建设投资集团有限公司

2023年6月

(人民币) 金额单位：元

项目	本年累计	上年同期
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	11,352,546,638.12	9,910,958,221.46
收到的税费返还	78,687,261.36	115,747,819.56
收到其他与经营活动有关的现金	5,072,337,596.64	3,485,740,837.93
经营活动现金流入小计	16,503,571,496.12	13,512,446,878.95
购买商品、接受劳务支付的现金	9,271,030,971.72	7,734,090,266.98
支付给职工及为职工支付的现金	2,799,466,210.04	2,452,975,100.87
支付的各项税费	1,356,834,181.75	1,336,698,437.30
支付其他与经营活动有关的现金	4,419,181,570.93	6,135,025,458.20
经营活动现金流出小计	17,846,512,934.44	17,658,789,263.35
经营活动产生的现金流量净额	-1,342,941,438.32	-4,146,342,384.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,819,529,460.68	5,234,033,918.89
取得投资收益收到的现金	786,265,484.32	1,162,880,837.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	154,029,971.62	11,673,523.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,250,000.00	1,304.41
收到其他与投资活动有关的现金	951,583,226.22	275,491,373.90
投资活动现金流入小计	7,713,658,142.84	6,684,080,958.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,130,706,927.19	2,264,271,549.29
投资支付的现金	911,870,415.28	11,543,704,833.48
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	40,350,000.00	-3,945,364.43
支付其他与投资活动有关的现金	406,439,226.66	637,689,601.79
投资活动现金流出小计	3,489,366,569.13	14,441,720,620.13
投资活动产生的现金流量净额	4,224,291,573.71	-7,757,639,661.93
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	362,717,373.65	77,500,000.00
取得借款收到的现金	18,639,139,030.24	26,090,980,948.39
收到其他与筹资活动有关的现金	618,092,395.94	771,409,331.80
筹资活动现金流入小计	19,619,948,799.83	26,939,890,280.19
偿还债务支付的现金	15,948,978,632.35	9,518,478,654.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,131,845,127.88	5,169,021,883.18
支付其他与筹资活动有关的现金	1,797,315,311.45	1,227,524,410.51
筹资活动现金流出小计	22,878,139,071.68	15,915,024,947.78
筹资活动产生的现金流量净额	-3,258,190,271.85	11,024,865,332.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,650,465.61	15,836,617.33
五、现金及现金等价物净增加额	-373,189,670.85	-863,280,096.59
加：期初现金及现金等价物余额	31,454,758,480.59	32,312,643,641.73
六、期末现金及现金等价物余额	31,081,568,809.74	31,449,363,545.14

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



资产负债表

单位名称: 广州市城市建设投资集团有限公司

2023年6月30日

(人民币) 金额单位: 元

项 目	行次	期末数	年初数	项 目	行次	期末数	年初数
流动资产:				流动负债:			
货币资金	1	4,086,013,651.63	4,958,511,251.66	短期借款	51	1,553,000,000.00	2,537,221,055.56
交易性金融资产	2	123,422,105.60	148,949,444.48	交易性金融负债	54		
衍生金融资产	3			衍生金融负债	55		
应收票据	4			应付票据	56		
应收账款	5	29,907,055.85	160,609.62	应付账款	57	83,200,612.64	95,577,168.16
应收款项融资	6			预收款项	58		
预付款项	7			合同负债	59		
其他应收款	8	3,093,844,619.10	4,553,118,968.93	应付职工薪酬	61	7,269,303.83	7,269,303.83
其中: 应收股利	10			应交税费	64	18,128,718.69	1,864,506.57
应收利息	11			其他应付款	62	4,256,716,144.35	4,602,661,013.91
△买入返售金融资产	12			其中: 应付股利	63		
存货	13	1,013,978,600.00	1,013,978,600.00	应付利息	64		
其中: 原材料	14			持有待售负债	65		
库存商品、产成品	15			一年内到期的非流动负债	66		5,379,285.87
合同资产	16			其他流动负债	67		10,651,658.80
持有待售资产	17			流动负债合计	68	5,948,435,079.51	7,263,627,022.73
一年内到期的非流动资产	18			非流动负债:	69		
其他流动资产	19		2,939,177.72	长期借款	70	25,326,399,500.00	22,876,724,000.00
流动资产合计	20	7,317,156,032.18	10,675,961,052.41	应付债券	71	11,800,000,000.00	16,100,000,000.00
非流动资产:	21			其中: 优先股	72		
△发放贷款和垫款	22			永续债	73		
债权投资	23	22,057,997,201.26	20,719,309,012.77	租赁负债	74	7,748,915.01	2,369,629.14
其他债权投资	24			长期应付款	75	4,145,592,665.93	4,485,595,665.93
长期应收款	25	111,749,365.59	109,809,635.60	长期应付职工薪酬	76		
长期股权投资	26	96,631,116,443.79	94,502,957,144.97	预计负债	77		
其他权益工具投资	27	9,806,316,533.99	9,796,026,523.43	递延收益	78		
其他非流动金融资产	28			递延所得税负债	79	1,506,998,526.88	1,157,013,753.99
投资性房地产	29	6,834,693,742.75	6,837,718,717.00	其他非流动负债	80		
固定资产	30	28,528,791,210.55	28,545,886,731.99	其中: 特准储备基金	81		
其中: 固定资产原价	31			非流动负债合计	82	46,086,739,607.82	45,221,703,049.06
累计折旧	32			负债合计	83	52,005,174,687.33	52,485,330,071.79
固定资产减值准备	33			所有者权益(或股东权益):	84		
在建工程	34	913,920,881.55	705,801,151.85	实收资本(或股本)	85	17,524,242,473.28	17,524,242,473.28
生产性生物资产	35			其他权益工具	86	8,000,000,000.00	8,000,000,000.00
油气资产	36			其中: 优先股	87		
使用权资产	37	7,175,328.16	7,175,328.16	永续债	88	8,000,000,000.00	8,000,000,000.00
无形资产	38	3,190,074.72	3,494,554.34	资本公积	89	110,017,854,731.04	110,002,904,631.04
开发支出	39			减: 库存股	90		
商誉	40			其他综合收益	91	-230,401,981.17	-238,141,989.09
长期待摊费用	41	7,597,828.85	7,597,828.85	其中: 外币报表折算差额	92		
递延所得税资产	42	72,157,532.45	72,157,532.45	专项储备	93		
其他非流动资产	43	20,489,016,319.16	20,460,008,930.51	盈余公积	94	597,615,357.61	597,615,357.61
其中: 特准储备物资	44			其中: 法定公积金	95	597,615,357.61	597,615,357.61
非流动资产合计	45	185,461,082,162.82	181,767,943,392.02	任意公积金	96		
	46			△一般风险准备	97		
	47			未分配利润	98	-4,896,723,226.91	-4,071,923,899.80
	48			归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	99	140,806,063,807.67	139,958,574,372.64
	49			少数股东权益	100		
	50			所有者权益(或股东权益)合计	101	140,806,063,807.67	139,958,574,372.64
资产总计	51	192,811,238,495.00	192,443,904,444.43	负债和所有者权益(或股东权益)总计	102	192,811,238,495.00	192,443,904,444.43

法定代表人:

财务会计工作负责人:

会计机构负责人:

陈强

何冲良

李勤



利润表

单位名称：广州市城市建设投资集团有限公司

2023年6月

(人民币) 金额单位：元

项目	本年累计	上年同期
一、营业总收入	618,479,927.85	523,011,562.81
其中：营业收入	618,479,927.85	523,011,562.81
二、营业总成本	1,078,723,414.54	1,052,383,945.18
其中：营业成本	45,705,251.21	55,001,921.12
税金及附加	9,694,931.64	24,456,020.26
销售费用		
管理费用	32,462,837.62	29,769,811.08
研发费用		
财务费用	990,860,394.07	943,156,192.72
加：其他收益	420,000,000.00	126,475.69
投资收益（损失以“-”号填列）	338,834,546.28	824,415,546.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	38,422,316.47	246,049,759.02
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-15,427,763.20	10,799,434.24
☆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）		202,147,771.56
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	283,163,296.39	508,116,845.45
加：营业外收入		70,831.86
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	283,163,296.39	508,187,677.31
减：所得税费用	49,429,664.17	53,236,801.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	233,733,632.22	454,950,875.86
（一）按所有权归属分类		
归属于母公司所有者的净利润	233,733,632.22	454,950,875.86
*少数股东损益		
（二）按经营持续性分类		
持续经营净利润	233,733,632.22	454,950,875.86
终止经营净利润		
六、其他综合收益的税后净额	-5,160,005.28	12,589,454.91
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-5,160,005.28	12,589,454.91
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	228,573,626.94	467,540,330.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	228,573,626.94	467,540,330.77
*归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：

陈强

主管会计工作负责人：

何冲

会计机构负责人：

李琳



现金流量表

单位名称：广州市城市建设投资集团有限公司

2023年6月

(人民币) 金额单位：元

项目	本年累计	上年同期
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	498,389.83	613,150,119.02
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	450,017,260.82	70,473,463.77
经营活动现金流入小计	450,515,650.65	683,623,582.79
购买商品、接受劳务支付的现金	45,154,460.74	84,042,183.47
支付给职工及为职工支付的现金	19,869,335.92	21,719,408.84
支付的各项税费	38,883,483.60	93,244,647.92
支付其他与经营活动有关的现金	160,556,692.54	20,522,236.03
经营活动现金流出小计	264,463,972.80	219,528,476.26
经营活动产生的现金流量净额	186,051,677.85	464,095,106.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,500,000,000.00
取得投资收益收到的现金	193,151,742.02	331,477,481.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	587,342.26	
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	865,465.37	415,329.40
投资活动现金流入小计	194,604,549.65	1,831,892,811.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	232,729,544.52	291,241,644.43
投资支付的现金	1,882,975,000.00	7,786,907,595.69
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	2,115,704,544.52	8,078,149,240.12
投资活动产生的现金流量净额	-1,921,099,994.87	-6,246,256,428.88
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	4,024,399,500.00	12,121,123,555.56
收到其他与筹资活动有关的现金	11,515,369,591.55	8,641,115,635.33
筹资活动现金流入小计	15,539,769,091.55	20,762,239,190.89
偿还债务支付的现金	4,202,224,055.56	3,828,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,144,220,175.28	1,068,730,236.80
支付其他与筹资活动有关的现金	10,330,777,143.72	8,160,684,252.89
筹资活动现金流出小计	15,677,221,374.56	13,057,914,489.69
筹资活动产生的现金流量净额	-137,452,283.01	7,704,324,701.20
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	-1,872,500,600.03	1,922,163,378.85
加：期初现金及现金等价物余额	4,958,514,251.66	8,401,287,379.20
六、期末现金及现金等价物余额	3,086,013,651.63	10,323,450,758.05

法定代表人：

陈强

主管会计工作负责人：

陈冲

会计机构负责人：

李琳

广州市城市建设投资集团有限公司 2023 年上半年财务报表附注

(除特别注明外, 本附注金额单位均为人民币元)

一、 公司的基本情况

(一) 企业注册地、组织形式和总部地址:

广州市城市建设投资集团有限公司(以下简称“本公司”或“公司”), 系 2008 年 12 月 9 日, 经广州市工商行政管理局批准设立的有限责任公司。本公司的统一社会信用代码 914401016832608047, 注册地址: 广州越秀区中山四路 228 号 5-7 楼 11-12 楼, 注册资本为人民币 17,524,242,473.28 元。截止至 2023 年 6 月 30 日, 公司实际收到广州市财政局投入资本 17,524,242,473.28 元人民币, 其中 10% 股权划转至广东省财政厅。公司总部地址为: 广州越秀区中山四路 228 号 5-7 楼 11-12 楼, 法定代表人: 陈强。

(二) 企业业务性质、主要经营活动:

本公司所属行业为商务服务业, 主要经营活动包括: 城市基础设施建设项目、文化旅游设施建设项目、房地产建设项目、地下停车场及商场建设项目的投资及开发。城市建设的咨询服务。批发和零售贸易(国家专营专控商品除外)。场地出租。

(三) 母公司和集团总部:

本公司的控股股东为广州市人民政府国有资产监督管理委员会, 本公司最终控制人为广州市人民政府, 广州市人民政府国有资产监督管理委员会根据广州市人民政府授权, 代表广州市人民政府履行出资人职责。

(四) 营业期限

本公司的营业期限为长期。

二、 财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础编制。

本公司根据实际发生的交易和事项, 按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)进行确认和计量, 在此基础上编制财务报表。

三、 重要会计政策和会计估计

本报告期公司按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定进行列报。

四、 合并财务报表重要项目的说明

以下注释项目除特别注明之外，金额单位为人民币元；“上年年末”指 2022 年 12 月 31 日，“年初”指 2023 年 1 月 1 日，“本期期末”指 2023 年 6 月 30 日，“上期”指 2022 年上半年度，“本期”指 2023 年上半年度。

(一) 货币资金

项目	本期期末余额	上年年末余额
现金	1,261,252.42	2,683,324.52
银行存款	30,905,715,175.77	31,537,932,971.11
其他货币资金	534,644,982.45	337,661,156.68
合计	31,441,621,410.64	31,878,277,452.31

(二) 交易性金融资产

项目	本期期末余额	上年年末余额
债务工具投资	0.00	0.00
权益工具投资	959,361,044.70	797,624,919.00
其他	1,418,414,997.04	1,182,145,435.13
合计	2,377,776,041.74	1,979,770,354.13

(三) 应收账款

1. 应收账款情况

本期期末余额			上年年末余额		
账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
9,072,144,285.15	923,145,563.92	8,148,998,721.23	8,100,446,319.63	952,525,197.42	7,147,921,122.21

2. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款

序号	债务人名称	账面余额
1	客户一	3,160,073,612.33
2	客户二	832,010,567.60
3	客户三	363,609,967.36

4	客户四	317,473,383.20
5	客户五	200,948,942.09
	合计	4,874,116,472.58

(四) 预付款项

1. 预付款项情况

本期期末余额			上年年末余额		
账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
1,076,051,329.04	37,060,667.36	1,038,990,661.68	1,116,721,717.83	37,226,076.35	1,079,495,641.48

2. 按欠款方归集的期末余额前五名的预付款项

序号	债务人名称	账面余额
1	供应商一	280,690,840.14
2	供应商二	241,033,361.77
3	供应商三	138,949,562.82
4	供应商四	40,209,903.77
5	供应商五	33,924,551.28
	合计	734,808,219.78

(四) 其他应收款

1. 按项目列示

科目	本期期末余额	上年年末余额
应收利息	639,588,945.39	427,635,413.81

应收股利	438,148,642.94	75,000.00
其他应收款	8,908,043,288.11	8,308,823,219.92
合计	9,985,780,876.44	8,781,533,633.73

2. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

序号	债务人名称	账面余额
1	客户一	3,585,643,474.46
2	客户二	1,105,105,352.00
3	客户三	964,226,301.36
4	客户四	752,469,467.41
5	客户五	448,494,779.37
	合计	6,855,939,374.60

(六) 存货

科目	本期期末余额	上年年末余额
账面余额	42,673,657,827.40	38,693,219,235.69
跌价准备	34,843,946.32	41,335,742.70
账面价值	42,638,813,881.08	38,651,883,492.99

(七) 债权投资

1. 债权投资情况

本期期末余额			上年年末余额		
账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
22,309,013,496.68	886,645,767.44	21,422,367,729.24	26,858,360,511.85	908,846,560.29	25,949,513,951.56

2. 期末余额前五名债权投资

序号	债权项目	账面余额
1	雪松集团永续债项目	4,503,096,660.69
2	广州天力建筑工程有限公司	4,000,000,000.00
3	广州联华实业有限公司	2,350,000,000.00
4	东环（北京）物业管理有限公司	1,930,000,000.00
5	广州后花园可转债项目二期	1,000,000,000.00
	合计	13,783,096,660.69

（八）长期股权投资

1. 长期股权投资情况

项目	本期期末余额	上年年末余额
长期股权投资	36,435,680,669.21	35,830,084,233.32
减：长期股权投资减值准备	908,429,146.07	902,293,379.10
合计	35,527,251,523.14	34,927,790,854.22

2. 前五大被投资单位余额

被投资单位	本期期末余额
广州汽车集团股份有限公司	7,172,152,214.50
广发银行股份有限公司	7,138,820,969.67
广州云逸股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2,455,955,868.27
神州数码控股有限公司	2,050,150,572.69
中国文化产业投资基金二期（有限合伙）	1,879,627,187.49
合计	20,696,706,812.62

（八）投资性房地产

1. 以成本计量

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
账面原值合计	1,388,351,274.46	1,358,873,981.22
累计折旧 (摊销)合计	423,701,132.51	403,124,035.45
减值准备合计	6,071,263.64	6,071,263.64
账面价值合计	958,578,878.31	949,678,682.13

2. 以公允价值计量

项目	本期期末余额	上年年末余额
成本合计	12,412,745,115.73	12,655,261,341.82
公允价值变动合计	4,632,967,398.39	4,781,963,119.46
账面价值合计	17,045,712,514.12	17,437,224,461.28

(九) 固定资产

项目	本期期末余额	上年年末余额
账面原值合计	122,228,037,674.88	121,311,000,114.33
累计折旧 (摊销)合计	27,781,453,448.05	26,234,611,651.35
减值准备合计	96,846,931.30	96,868,676.90
固定资产清理	2,473,527.04	2,473,462.04
账面价值合计	94,352,210,822.57	94,981,993,248.12

(十) 短期借款

1. 短期借款分类

项目	本期期末余额	上年年末余额
质押借款	0.00	9,510,885.41
抵押借款	0.00	0.00
保证借款	1,150,390,811.97	1,759,879,767.08
信用借款	3,648,400,628.50	4,458,971,009.86
合计	4,798,791,440.47	6,228,361,662.35

(十一) 其他应付款

项目	本期期末余额	上年年末余额
应付利息	605,387,210.78	583,679,366.50
应付股利	0.00	19,371,657.87
其他应付款	15,639,139,177.29	15,563,851,829.47
合计	16,244,526,388.07	16,166,902,853.84

(十二) 长期借款

项目	本期期末余额	上年年末余额
质押借款	1,578,503,657.47	2,939,684,764.41
抵押借款	269,412,404.68	2,310,355,910.51
保证借款	17,113,129,375.19	23,608,657,481.63
信用借款	60,352,043,565.64	40,428,812,315.46
合计	79,313,089,002.98	69,287,510,472.01

(十三) 应付债券

项目	本期期末余额	上年年末余额
21 广基 01	199,967,694.91	199,955,137.25
4100 万美元债	181,893,874.65	271,732,734.00
GZINFU - 三亿美元	2,146,973,400.00	2,084,759,552.71
GZINFU - 五亿美元	3,575,426,368.80	3,477,143,690.47
城投投资公司债	2,298,200,633.28	2,297,805,022.28

广州市城市建设投资集团有限公司
2023 年上半年
财务报表附注

21 广州城投 MTN002	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
21 广州城投 MTN001	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
21 穗城投	1,800,000,000.00	1,800,000,000.00
20 广州城投 MTN003	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
20 广州城投 MTN002	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
20 广州城投 MTN001	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
20 穗城 01	0.00	1,600,000,000.00
停车场专项债	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
20 广州城投 MTN004	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
19 广基 01	0.00	1,997,500,000.00
22 广产投 MTN001	1,998,675,836.68	1,998,306,053.56
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公 司债券（大湾区债）（第一期）	499,848,811.52	499,820,895.26
19 广水投绿色债 01	0.00	1,664,320,000.00
19 广水投绿色债 02	1,021,044,303.05	1,001,530,196.89
20 广水投绿色债 01	510,522,151.53	507,530,060.77
广州市自来水有限公司 2021 年度第一 期中期票据	307,063,273.97	301,978,273.97
广州市自来水有限公司 2021 年度第二 期绿色中期票据	204,583,835.62	201,283,835.62
广州市自来水有限公司 2021 年度第三 期中期票据	305,682,945.21	300,957,945.21
广州市自来水有限公司 2021 年度第四 期绿色中期票据	203,523,268.49	200,483,068.49
广州市净水有限公司 2022 年度第一期 绿色中期票据	300,000,000.00	300,000,000.00
合计	28,553,406,397.71	33,705,106,466.48

（十四）实收资本

投资者名 称	上年年末余额		本期 增加	本期 减少	本期期末余额	
	投资金额	所占比 例%			投资金额	所占比 例%
广州市人 民政府	15,771,818,225.95	90.00	-	-	15,771,818,225.95	90.00

广东省财政厅	1,752,424,247.33	10.00	-	-	1,752,424,247.33	10.00
合计	17,524,242,473.28	100.00	-	-	17,524,242,473.28	100.00

(十五) 其他权益工具

发行在外的金融工具	上年年末余额	本期增加	本期减少	本期期末余额
永续债（信托）	8,000,000,000.00	-	-	8,000,000,000.00
合计	8,000,000,000.00	-	-	8,000,000,000.00

2021 年度，公司面向中航信托发行永续信托 80 亿元（按面值发行），调整计入其他权益工具。

(十六) 投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	600,209,256.18	712,768,839.73
处置长期股权投资产生的投资收益	249,936.80	27,926,918.76
交易性金融资产持有期间取得的投资收益	16,476,518.73	17,646,918.18
处置交易性金融资产取得的投资收益	63,959,066.57	301,954,817.07
债权投资持有期间的利息收益	174,455,350.99	546,561,399.28
其他权益工具持有期间取得的投资收益	499,580,696.86	132,966,442.22
其他	60,756,709.04	123,433,923.74
合计	1,415,687,535.17	1,863,259,258.98

(十七) 营业收入与成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
租金收入	388,498,048.55	131,057,431.91	308,942,199.51	111,953,436.18
融资租赁收	14,623,454.01	20,513,333.30	180,364.23	6,219,257.24
门票游乐收入	289,531,970.57	98,105,218.49	78,158,006.18	62,261,445.90

广州市城市建设投资集团有限公司
2023 年上半年
财务报表附注

管理费收入	141,331,676.15	14,652,299.45	64,636,095.73	9,484,167.33
技术服务收入	260,972,122.90	197,785,941.87	204,573,987.51	148,482,320.32
餐饮收入	60,131,456.77	40,077,440.70	26,617,134.57	26,755,784.20
其他劳务收入	471,271,442.14	376,169,086.14	845,219,649.29	402,176,043.93
保洁收入	97,631,201.79	90,704,196.05	63,573,687.94	55,117,360.39
销售房产收入	704,532,425.23	344,606,851.83	570,683,360.79	288,496,094.36
其他销售收入	1,228,351,615.38	993,406,064.93	1,337,567,183.73	1,252,504,912.18
建筑工程	540,379,074.60	518,904,687.87	222,928,570.32	198,087,891.79
其他业务收入	176,072,894.33	59,005,283.24	121,351,470.49	39,391,975.27
广州水投收入	4,861,960,739.47	3,868,642,117.34	4,482,118,723.38	3,592,253,298.42
广州酒家收入	1,733,524,214.49	1,229,330,354.94	1,423,622,665.40	1,030,375,731.71
珠江钢琴收入	634,801,267.68	486,265,779.88	848,593,629.42	630,673,220.72
合计	11,603,613,604.06	8,469,226,087.94	10,598,766,728.49	7,854,232,939.94

五、其他事项说明

本报告期内，本公司合并范围内的广州市文化发展集团有限公司因其他股东以股权出资，新增纳入广州市演出电影有限公司、广州话剧艺术中心有限公司、广州市杂技艺术剧院有限责任公司、广州歌舞剧院有限公司、广州芭蕾文化艺术有限公司至合并范围，除上述情况外无发生其他收购、兼并、债转股、设立中外合资项目等重大资产重组事项。

广州市城市建设投资集团有限公司

2023年8月