

汕头市投资控股集团有限公司  
2023年半年度报告

汕头市投资控股集团有限公司（公章）



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。

如董事、监事和高级管理人员或履行同等职责的人员不能保证报告内容的真实、准确、完整，应当作出相应声明并说明理由。

# 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（如有） .....	4
二、发行人的法定代表人、注册资本、实缴资本、注册地址，办公地址及邮政编码，企业网址（如有）、电子信箱 .....	4
三、债务融资工具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 .....	6
一、存续的债务融资工具基本情况 .....	6
二、信用评级结果调整情况 .....	7
三、募集资金使用情况 .....	7
四、特殊条款触发和执行情况 .....	7
五、存续债务融资工具增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施 .....	8
第三章 报告期内重要事项 .....	10
一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正及合并报表范围重大变化 .....	10
二、合并报表范围亏损超过上年末净资产 10% .....	10
三、受限资产情况 .....	10
四、对外担保 .....	10
五、信息披露事务管理制度变更情况 .....	10
第四章 备查文件 .....	11
一、备查文件 .....	11
二、查询地址 .....	11
三、查询网站 .....	11
第五章 财务信息 .....	12

## 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（如有）

公司中文名称	汕头市投资控股集团有限公司
公司中文名称简称	汕头投控
公司英文名称	Shantou Investment Holdings Group Co., Ltd.
公司英文名称简称	Shantou Investment

### 二、发行人的法定代表人、注册资本、实缴资本、注册地址，办公地址及邮政编码，企业网址（如有）、电子信箱

法定代表人	吴少青
注册资本	26,000.00万元
实缴资本	32,200.00万元
注册地址	广东省汕头市龙湖区黄山路32号投资大厦三楼
办公地址及邮政编码	广东省汕头市龙湖区黄山路32号投资大厦三楼， 515000
企业网址	<a href="http://www.sttkjt.cn/">http://www.sttkjt.cn/</a>
电子信箱	stkjrb@163.com

### 三、债务融资工具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	吴宏豪
职位	董事、副总经理
联系地址	广东省汕头市龙湖区黄山路32号投资大厦三楼
电话	0754-87278364
传真	0754-88843645

电子信箱	stkjrb@163.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	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额 (亿元)
汕头市投资控股集团有限公司2022年度第一期中期票据	22汕头投资MTN001	102280949	2022.04.25-2022.04.26	2022.04.27	2027.04.27 (3+2年,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权)	11.50
汕头市投资控股集团有限公司2023年度第一期中期票据	23汕头投资MTN001	102380086	2023.01.12-2023.01.13	2023.01.16	2028.01.16 (3+2年,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权)	8.50

(续)

债券简称	利率	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构	受托管理人 (如有)
22汕头投资MTN001	3.23%	每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付	银行间债券市场	中信银行股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司	中信银行股份有限公司	无
23汕头投资MTN001	4.10%	每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息	银行间债券市场	中信银行股份有限公司,国泰君安证券	中信银行股份有限	无

		随本金的兑付一起支付		股份有限公司	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

2023年6月27日，中证鹏元资信评估股份有限公司出具《汕头市投资控股集团有限公司2022年度第一期中期票据、2023年度第一期中期票据2023年跟踪评级报告》，维持发行人主体信用等级为AA+，评级展望为稳定；维持“22汕头投资MTN001”、“23汕头投资MTN001”的信用等级为AA+。

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、募集资金使用情况

报告期末存续及报告期内到期的债务融资工具，截至报告期末的募集资金使用情况：

单位：亿元

债券简称	募集总金额	资金用途	计划使用金额	已使用金额	是否与承诺用途或最新披露用途一致	未使用金额
22汕头投资MTN001	11.50	偿还有息债务	11.50	11.50	是	0
23汕头投资MTN001	8.50	偿还有息债务	8.50	8.50	是	0

## 四、特殊条款触发和执行情况

报告期末存续债务融资工具附发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款的，报告期内相关条款的触发和执行情况：

债券简称	特殊条款	触发和执行情况
22汕头投资 MTN001	<p>发行利率：在期中票存续期的第3个计息年度末，发行人有权选择上调或下调本期中票的票面利率。调整后的票面利率在后2个计息年度固定不变。</p> <p>投资者有权在回售登记期内进行登记，将持有的本期中票按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期中票。</p> <p>赎回条款或回售条款：发行人刊登关于是否调整本期中票票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择将所持债券的全部或部分按照面值回售给发行人，或选择继续持有本期中票。具体事宜以发行人按有关规定在主管部门指定的信息媒体上刊登的具体回售登记办法为准。</p>	未触发
23汕头投资 MTN001	<p>发行利率：在期中票存续期的第3个计息年度末，发行人有权选择上调或下调本期中票的票面利率。调整后的票面利率在后2个计息年度固定不变。</p> <p>投资者有权在回售登记期内进行登记，将持有的本期中票按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期中票。</p> <p>赎回条款或回售条款：发行人刊登关于是否调整本期中票票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择将所持债券的全部或部分按照面值回售给发行人，或选择继续持有本期中票。具体事宜以发行人按有关规定在主管部门指定的信息媒体上刊登的具体回售登记办法为准。</p>	未触发

## 五、存续债务融资工具增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

### （一）增信机制

22汕头投资MTN001、23汕头投资MTN001均为信用发行，无增信。

### （二）偿债计划

债券简称	22 汕头投资 MTN001、23 汕头投资 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 汕头投资 MTN001、23 汕头投资 MTN001
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

### 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及合并报表范围重大变化

报告期内，本公司未发生会计政策、会计估计变更或会计差错更正及合并报表范围重大变化的情况。

#### 二、合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

报告期内，本公司合并报表范围无发生亏损超过上年末净资产 10%情况。

#### 三、受限资产情况

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二十的情况。

#### 四、对外担保

截至报告期末，除已确认为负债的担保外，公司对外提供的其他担保合计0亿元，相比去年年末无变化。公司不涉及报告期末尚未履行及未履行完毕的单笔对外担保金额或者对同一担保对象累计超过报告期末净资产10%的情况。

#### 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 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（如有）；

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：广东省汕头市龙湖区黄山路32号投资大厦三楼

联系电话：13713901086

联系人：陈侠帆

### 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。

## 第五章 财务信息

# 合并资产负债表

2023年6月30日

编制单位：汕头市投资控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		2,621,339,780.80	2,201,032,741.82
结算备付金*		-	
拆出资金*		-	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		5,092,225.31	5,092,225.31
衍生金融资产		-	
应收票据		-	
应收账款		395,016,392.95	367,974,633.12
预付款项		64,836,723.37	34,331,657.76
应收保费*		-	
应收分保账款*		-	
应收分保合同准备金*		-	
其他应收款		3,047,801,675.77	2,244,544,908.71
其中：应收利息		83,710,595.22	83,645,422.73
应收股利		-	
买入返售金融资产*		-	
存货		7,610,283,307.10	7,460,455,444.83
持有待售资产		-	
一年内到期的非流动资产		-	
其他流动资产		59,971,714.16	32,463,332.10
<b>流动资产合计</b>		<b>13,804,341,819.46</b>	<b>12,345,894,943.65</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款*			
其他权益工具投资		768,094,757.08	768,094,757.08
持有至到期投资		-	
长期应收款		600,600,000.00	600,600,000.00
长期股权投资		8,114,580,641.47	6,885,647,288.20
投资性房地产		7,669,786,300.00	7,669,786,300.00
固定资产		602,263,484.79	603,389,623.56
在建工程		2,106,394,135.93	1,602,085,113.18
生产性生物资产		-	
油气资产		-	
使用权资产		2,540,775.12	1,072,041.89
无形资产		2,764,920,154.32	2,766,341,037.81
开发支出		-	
商誉		-	
长期待摊费用		17,597,339.90	12,515,944.09
递延所得税资产		4,642,705.05	4,642,705.05
其他非流动资产		2,004,875,235.01	1,901,924,848.37
<b>非流动资产合计</b>		<b>24,656,295,528.67</b>	<b>22,816,099,659.23</b>
<b>资产总计</b>		<b>38,460,637,348.13</b>	<b>35,161,994,602.88</b>

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并资产负债表（续）

2023年6月30日

编制单位：汕头市投资控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动负债：</b>			
短期借款		1,059,351,853.11	1,311,044,646.58
向中央银行借款		-	-
拆入资金*		-	-
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		-	4,200,000.00
应付账款		249,779,757.88	285,003,465.20
预收款项		10,605,549.54	9,377,028.92
合同负债		668,283,731.64	641,573,680.28
卖出回购金融资产款*		-	-
吸收存款及同业存放*		-	-
代理买卖证券款*		-	-
代理承销证券款*		-	-
应付职工薪酬		12,277,621.86	12,984,534.36
应交税费		764,759,331.24	765,931,329.99
其他应付款		962,581,864.59	1,045,078,251.19
其中：应付利息		83,386,833.41	120,902,546.04
应付股利		-	-
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		269,715,451.67	270,342,308.56
其他流动负债		4,696,115.67	4,449,863.31
<b>流动负债合计</b>		<b>4,002,051,277.20</b>	<b>4,349,985,108.39</b>
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金*		-	-
长期借款		884,773,333.33	939,773,333.33
应付债券		5,051,719,103.91	3,414,496,345.48
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
租赁负债		1,937,269.36	744,067.45
长期应付款		4,804,093,371.17	3,010,592,126.33
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		983,171,261.56	983,171,261.56
其他非流动负债		689,681,906.05	389,593,938.77
<b>非流动负债合计</b>		<b>12,415,376,245.38</b>	<b>8,738,371,072.92</b>
<b>负债合计</b>		<b>16,417,427,522.58</b>	<b>13,088,356,181.31</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		322,000,000.00	322,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		18,171,363,075.05	18,151,363,075.05
减：库存股		-	-
其他综合收益		30,867,288.15	30,867,288.15
专项储备		-	-
盈余公积		379,441,168.81	379,441,168.81
一般风险准备*		-	-
未分配利润		2,466,827,598.39	2,578,307,649.88
<b>归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>21,370,499,130.40</b>	<b>21,461,979,181.89</b>
少数股东权益		672,710,695.15	611,659,239.68
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>22,043,209,825.55</b>	<b>22,073,638,421.57</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		<b>38,460,637,348.13</b>	<b>35,161,994,602.88</b>

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

公司负责人：

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：汕头市投资控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,793,637,680.60	1,043,995,235.16
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		263,297,769.22	306,204,516.78
预付款项		850,341.21	699,160.20
其他应收款		1,658,554,655.97	1,169,998,119.16
其中：应收利息		81,175,298.40	81,790,886.91
应收股利			
存货		466,781,044.26	245,312,575.26
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		48,193,477.09	22,059,475.76
<b>流动资产合计</b>		<b>4,231,314,968.35</b>	<b>2,788,269,082.32</b>
<b>非流动资产：</b>			
其他权益工具投资		491,769,533.27	491,769,533.27
持有至到期投资			
长期应收款		600,000,000.00	600,000,000.00
长期股权投资		15,406,928,473.33	13,982,495,120.06
投资性房地产		6,668,071,500.00	6,668,071,500.00
固定资产		448,861,861.14	446,382,568.60
在建工程		1,304,296,386.63	1,033,861,562.85
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		915,157.73	1,072,041.89
无形资产		2,634,126,575.06	2,634,126,575.06
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,303,546.49	1,303,546.49
递延所得税资产		3,640,626.45	3,640,626.45
其他非流动资产		1,773,729,786.73	1,673,729,786.73
<b>非流动资产合计</b>		<b>29,333,643,446.83</b>	<b>27,536,452,861.40</b>
<b>资产总计</b>		<b>33,564,958,415.18</b>	<b>30,324,721,943.72</b>

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 母公司资产负债表（续）

2023年6月30日

编制单位：汕头市投资控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动负债：</b>			
短期借款			260,444,880.51
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		2,205,446.48	30,674,540.27
预收款项		9,581,129.88	947,238.48
应付职工薪酬			
应交税费		633,750,600.48	633,510,249.97
其他应付款		368,300,615.18	356,884,716.47
其中：应付利息		83,386,833.41	106,201,666.66
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		269,715,451.67	270,342,308.56
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>1,283,553,243.69</b>	<b>1,552,803,934.26</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		693,280,000.00	748,280,000.00
应付债券		5,051,719,103.91	3,414,496,345.48
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		744,067.45	744,067.45
长期应付款		4,446,878,565.06	2,772,881,040.25
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		959,318,251.22	959,318,251.22
其他非流动负债		688,750,359.95	388,662,392.67
<b>非流动负债合计</b>		<b>11,840,690,347.59</b>	<b>8,284,382,097.07</b>
<b>负债合计</b>		<b>13,124,243,591.28</b>	<b>9,837,186,031.33</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		322,000,000.00	322,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		18,118,104,259.69	18,098,104,259.69
减：库存股			
其他综合收益		-21,496,285.87	-21,496,285.87
专项储备			
盈余公积		135,861,763.82	135,861,763.82
未分配利润		1,886,245,086.26	1,953,066,174.75
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>20,440,714,823.90</b>	<b>20,487,535,912.39</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		<b>33,564,958,415.18</b>	<b>30,324,721,943.72</b>

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：







合并利润表  
2023年1-6月

编制单位：厦门投资控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上年同期金额
一、营业总收入		434,364,567.80	292,439,301.57
其中：营业收入		434,364,567.80	292,439,301.57
利息收入*		-	-
已赚保费*		-	-
手续费及佣金收入*		-	-
二、营业总成本		570,170,875.62	535,533,377.92
其中：营业成本		367,537,660.57	335,646,346.07
利息支出*		-	-
手续费及佣金支出*		-	-
退保金*		-	-
赔付支出净额*		-	-
提取保险合同准备金净额*		-	-
保单红利支出*		-	-
分保费用*		-	-
税金及附加		9,267,435.47	10,399,495.40
销售费用		21,538,236.54	24,878,391.72
管理费用		74,295,850.41	91,839,509.22
研发费用		-	-
财务费用		97,531,692.63	72,769,635.51
其中：利息费用		-	-
利息收入		-	-
加：其他收益		28,528,815.64	50,281,328.98
投资收益（损失以“-”号填列）		15,054,338.56	5,031,385.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）*		-	-
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）		-1,005,574.08	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-	149,598.01
资产处置收益（损失以“-”号填列）		113,732.19	52,837.20
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-93,114,995.51	-187,578,926.49
加：营业外收入		673,148.09	26,982,236.20
减：营业外支出		4,517,012.58	5,626,530.79
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-96,958,860.00	-166,223,221.08
减：所得税费用		8,381,038.67	7,755,084.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-105,339,898.67	-173,978,305.92
（一）按经营持续性分类		-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-105,339,898.67	-173,978,305.92
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-	-
（二）按所有权归属分类		-105,339,898.67	-173,978,305.92
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		-111,480,051.49	-178,767,755.30
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		6,140,152.82	4,789,449.38
六、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
（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		-	-
2. 将重分类进损益的其他综合收益		-	-
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		-	-
（2）可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
（3）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
（4）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		-	-
（5）外币财务报表折算差额		-	-
（6）其他		-	-
（二）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		-103,979,065.34	-173,978,305.92
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-110,119,218.16	-178,767,755.30
（二）归属于少数股东的综合收益总额		6,140,152.82	4,789,449.38
八、每股收益：		-	-
（一）基本每股收益（元/股）		-	-
（二）稀释每股收益（元/股）		-	-

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 母公司利润表

2023年1-6月

编制单位：汕头市投资控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上年同期金额
<b>一、营业收入</b>		<b>11,880,463.00</b>	<b>14,081,078.98</b>
减：营业成本			
税金及附加		181,447.69	298,029.99
销售费用		40,702.97	
管理费用		10,201,524.56	9,781,017.24
研发费用			
财务费用		85,090,420.38	63,699,898.94
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）		14,390,420.11	4,902,187.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（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）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>-69,243,212.49</b>	<b>-54,795,680.06</b>
加：营业外收入			8,156.94
减：营业外支出		30,000.00	4,923.99
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>-69,273,212.49</b>	<b>-54,792,447.11</b>
减：所得税费用			
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>-69,273,212.49</b>	<b>-54,792,447.11</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-69,273,212.49	-54,792,447.11
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			-
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			-
（二）将重分类进损益的其他综合收益			-
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			-
4. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			-
5. 外币财务报表折算差额			-
6. 其他			-
<b>六、综合收益总额</b>		<b>-69,273,212.49</b>	<b>-54,792,447.11</b>

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

公司负责人：



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1-6月

编制单位：汕头市投资控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上年同期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		402,112,324.25	368,385,492.53
客户存款和同业存放款项净增加额*		-	-
向中央银行借款净增加额*		-	-
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*		-	-
收到再保险业务现金净额*		-	-
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*		-	-
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		2,015,814.68	99,094,478.14
收到其他与经营活动有关的现金		25,478,547.72	142,260,449.83
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>429,606,686.65</b>	<b>609,740,420.50</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		422,714,679.36	267,794,986.42
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*		-	-
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*		-	-
支付保单红利的现金*		-	-
支付给职工以及为职工支付的现金		67,939,455.55	138,730,644.68
支付的各项税费		22,798,568.12	18,045,684.15
支付其他与经营活动有关的现金		420,884,975.47	372,137,493.41
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>934,337,678.50</b>	<b>796,708,808.66</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-504,730,991.85</b>	<b>-186,968,388.16</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		-	104,500,000.00
取得投资收益收到的现金		2,120,985.29	3,387,318.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		106,689.12	56,050.98
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		171,574,368.83	68,911,603.05
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>173,802,043.24</b>	<b>176,854,972.57</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		928,341,104.74	392,480,155.63
投资支付的现金		1,403,110,605.60	85,572,210.27
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		7,192,178.68	677,905,087.53
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>2,338,643,889.02</b>	<b>1,155,957,453.43</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-2,164,841,845.78</b>	<b>-979,102,480.86</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		74,900,000.00	555,450,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		490,000.00	2,450,000.00
取得借款收到的现金		1,790,000,000.00	980,000,000.00
发行债券收到的现金		1,400,000,000.00	1,150,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		4,424,100,620.03	1,751,757,997.26
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>7,689,000,620.03</b>	<b>4,437,207,997.26</b>
偿还债务支付的现金		2,929,060,000.11	1,855,277,146.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		165,545,601.07	151,374,493.71
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		1,504,515,142.24	68,750,597.71
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>4,599,120,743.42</b>	<b>2,075,402,238.31</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>3,089,879,876.61</b>	<b>2,361,805,758.95</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>420,307,038.98</b>	<b>1,195,734,889.93</b>
加：期初现金及现金等价物余额		2,201,032,741.82	1,987,984,696.97
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>2,621,339,780.80</b>	<b>3,183,719,586.90</b>

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





## 母公司现金流量表

2023年1-6月

编制单位：汕头市投资控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上年同期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,201,181.47	5,451,031.25
客户存款和同业存放款项净增加额*			
向中央银行借款净增加额*			
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*			
收到再保险业务现金净额*			
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*			
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			
收到其他与经营活动有关的现金		1,728,907,372.70	1,049,084,532.30
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>1,732,108,554.17</b>	<b>1,054,535,563.55</b>
购买商品、接受劳务支付的现金			
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*			
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*			
支付保单红利的现金*			
支付给职工以及为职工支付的现金		5,571,764.03	6,526,403.18
支付的各项税费		217,433.98	393,463.01
支付其他与经营活动有关的现金		1,827,221,898.00	1,310,118,696.79
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>1,833,011,096.01</b>	<b>1,317,038,562.98</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-100,902,541.84</b>	<b>-262,502,999.43</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			100,000,000.00
取得投资收益收到的现金		1,457,066.84	3,258,120.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>1,457,066.84</b>	<b>103,258,120.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		640,012,146.49	389,848,629.81
投资支付的现金		1,598,192,500.00	771,572,210.27
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			600,000,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>2,238,204,646.49</b>	<b>1,761,420,840.08</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-2,236,747,579.65</b>	<b>-1,658,162,720.08</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		20,000,000.00	552,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		500,000,000.00	400,000,000.00
发行债券收到的现金		1,400,000,000.00	1,150,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		4,424,000,000.00	1,694,000,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>6,344,000,000.00</b>	<b>3,796,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金		1,625,000,000.00	925,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		128,220,433.07	104,442,946.62
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		1,503,487,000.00	1,725,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>3,256,707,433.07</b>	<b>1,031,167,946.62</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>3,087,292,566.93</b>	<b>2,764,832,053.38</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>749,642,445.44</b>	<b>844,166,333.87</b>
加：期初现金及现金等价物余额（账面）		1,043,995,235.16	1,102,983,681.45
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>1,793,637,680.60</b>	<b>1,947,150,015.32</b>

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





合并所有者权益变动表

编制单位：汕头市投资控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2023年度上半年												少数 股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本（或股 本）	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他 综合收益	专项储备	盈余公积	一般 风险准备*	未分配 利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	322,000,000.00	-	-	-	18,151,363,075.05	-	30,867,288.15	-	379,441,168.81	-	2,578,307,649.88	-	21,461,979,181.89	611,659,239.68	22,073,638,421.57
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	322,000,000.00	-	-	-	18,151,363,075.05	-	30,867,288.15	-	379,441,168.81	-	2,578,307,649.88	-	21,461,979,181.89	611,659,239.68	22,073,638,421.57
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	20,000,000.00	-	-	-	-	-	-110,119,218.16	-	-90,119,218.16	61,051,455.47	-29,067,762.69
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-110,119,218.16	-	-110,119,218.16	6,151,455.47	-103,967,762.69
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	20,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	20,000,000.00	54,900,000.00	74,900,000.00
1.所有者投入的普通股	-	-	-	-	20,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	20,000,000.00	54,900,000.00	74,900,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.提取一般风险准备*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	322,000,000.00	-	-	-	18,171,363,075.05	-	30,867,288.15	-	379,441,168.81	-	2,468,188,431.72	-	21,371,859,963.73	672,710,695.15	22,044,570,658.88

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





合并所有者权益变动表

编制单位：汕头市投资控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年度													
	归属于母公司所有者权益											少数 股东权益	所有者权益合计	
	实收资本（或 股本）	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他 综合收益	专项储备	盈余公积	未分配 利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	320,000,000.00	-	-	-	19,330,537,421.93	-	108,774,451.90	1,953,093.62	379,441,168.81	2,650,423,215.77	-	22,791,129,352.03	339,592,810.82	23,130,722,162.85
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	320,000,000.00	-	-	-	19,330,537,421.93	-	108,774,451.90	1,953,093.62	379,441,168.81	2,650,423,215.77	-	22,791,129,352.03	339,592,810.82	23,130,722,162.85
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	2,000,000.00	-	-	-	-1,179,174,346.88	-	-77,907,163.75	-1,953,093.62	-	-72,115,565.89	-	-1,329,150,170.14	272,066,428.86	-1,057,083,741.28
（一）综合收益总额										18,702,500.69		18,702,500.69	20,166,428.86	38,868,929.55
（二）所有者投入和减少资本	2,000,000.00	-	-	-	-1,179,174,346.88	-	-	-	-	-	-	-1,177,174,346.88	251,900,000.00	-925,274,346.88
1.所有者投入的普通股	2,000,000.00	-	-	-	-1,179,174,346.88	-	-	-	-	-	-	-1,177,174,346.88	251,900,000.00	-925,274,346.88
2.其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-90,804,266.58	-	-90,804,266.58	-	-90,804,266.58
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.提取一般风险准备*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-90,804,266.58	-	-90,804,266.58	-	-90,804,266.58
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-77,907,163.75	-1,953,093.62	-	-13,800.00	-	-79,874,057.37	-	-79,874,057.37
四、本期期末余额	322,000,000.00	-	-	-	18,151,363,075.05	-	30,867,288.15	-	379,441,168.81	2,578,307,649.88	-	21,461,979,181.89	611,659,239.68	22,073,638,421.57

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





母公司所有者权益变动表

编制单位：汕头市投资控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2023年上半年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	322,000,000.00	-	-	-	18,098,104,259.69	-	-21,496,285.87	-	135,861,763.82	1,953,066,174.75	20,487,535,912.39
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	322,000,000.00	-	-	-	18,098,104,259.69	-	-21,496,285.87	-	135,861,763.82	1,953,066,174.75	20,487,535,912.39
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	20,000,000.00	-	-	-	-	-65,460,255.16	-45,460,255.16
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-67,912,379.16	-67,912,379.16
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	20,000,000.00	-	-	-	-	-	20,000,000.00
1.所有者投入的普通股	-	-	-	-	20,000,000.00	-	-	-	-	-	20,000,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,452,124.00	2,452,124.00
四、本期期末余额	322,000,000.00	-	-	-	18,118,104,259.69	-	-21,496,285.87	-	135,861,763.82	1,887,605,919.59	20,442,075,657.23

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





## 母公司所有者权益变动表

编制单位：汕头市投资控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币

	2022年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	320,000,000.00	-	-	-	19,185,146,157.43	-	-1,502,367.20	-	135,861,763.82	1,924,420,736.81	21,563,926,290.86
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	320,000,000.00	-	-	-	19,185,146,157.43	-	-1,502,367.20	-	135,861,763.82	1,924,420,736.81	21,563,926,290.86
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	2,000,000.00	-	-	-	-1,087,041,897.74	-	-19,993,918.67	-	-	28,645,437.94	-1,076,390,378.47
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,645,437.94	28,645,437.94
（二）所有者投入和减少资本	2,000,000.00	-	-	-	-1,087,041,897.74	-	-	-	-	-	-1,085,041,897.74
1.所有者投入的普通股	2,000,000.00	-	-	-	-1,087,041,897.74	-	-	-	-	-	-1,085,041,897.74
2.其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-19,993,918.67	-	-	-	-19,993,918.67
四、本期期末余额	322,000,000.00	-	-	-	18,098,104,259.69	-	-21,496,285.87	-	135,861,763.82	1,953,066,174.75	20,487,535,912.39

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





(本页无正文,为汕头市投资控股集团有限公司2023年半年度报告盖章页)

汕头市投资控股集团有限公司  
2023年8月31日

