

广州产业投资控股集团有限公司

2023 年半年度报告

2023年8月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及有权决策机构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

释 义.....	3
第一章 企业基本情况.....	4
第二章 债务融资工具存续情况.....	7
第三章 报告期内重要事项.....	8
第四章 财务报告.....	9
第五章 备查文件.....	10

释 义

释义项	释义内容
发行人、公司、企业	广州产业投资控股集团有限公司
亿元	人民币亿元
报告期	2023年1月1日至2023年6月30日

第一章 企业基本情况

一、企业基本情况

公司的中文名称	广州产业投资控股集团有限公司
公司的中文简称	广州产投
公司的英文名称	Guangzhou Industrial Investment and Capital Operation Holding Group Ltd.
公司的英文简称	/
法定代表人	高东旺
公司注册资本	人民币652,619.735797万元
公司实缴资本	人民币652,619.735797万元
注册地址	广州市天河区临江大道3号901房（仅限办公用途）
注册地址的邮政编码	510623
办公地址	广州市天河区临江大道3号发展中心9楼
办公地址的邮政编码	510623
公司网址	https://www.gz-chantou.com
电子信箱	chenliqiao@gz-chantou.com

二、信息披露事务负责人和联系方式

姓名	郝必传
职位	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

第二章 债务融资工具存续情况

一、存续期债务融资工具情况

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额 (亿元)	利率 (%)	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期 管理机构
广州国资发展控股有限公司2019年度第一期中期票据	19广州国资MTN001	101901141	2019-08-21	2019-08-23	2024-08-23	12.8	2.86	每年付息， 到期还本付息	银行间 债券市场	工商银行 浦发银行	工商银行
广州国资发展控股有限公司2021年度第一期中期票据	21广州国资MTN001	102100417	2021-03-10	2021-03-12	2024-03-12	15	3.69	每年付息， 到期还本付息	银行间 债券市场	工商银行 浦发银行	工商银行
广州国资发展控股有限公司2021年度第二期中期票据	21广州国资MTN002	102102120	2021-10-21	2021-10-25	2024-10-25	15	3.30	每年付息， 到期还本付息	银行间 债券市场	工商银行 浦发银行	工商银行
广州国资发展控股有限公司2021年度第三期中期票据	21广州国资MTN003	102102144	2021-10-25	2021-10-27	2024-10-27	15	3.29	每年付息， 到期还本付息	银行间 债券市场	工商银行 浦发银行	工商银行
广州产业投资控股集团有限公司2023年度第一期超短期融资券	23广州产投SCP001	012381768	2023-04-26	2023-04-27	2024-01-22	10	2.40	到期一次 还本付息	银行间 债券市场	招商银行 浦发银行	招商银行

备注：上述列示为本报告批准报出日存续的债券。

二、信用评级调整情况

报告期内发行人主体评级为AAA，评级机构未对发行人主体和债务融资工具信用评级级别做出调整，评级展望均为稳定。

三、报告期内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触发和执行情况

不涉及。

四、报告期末存续债务融资工具信用增进、偿债计划及其他偿债保障措施情况

报告期末发行人存续债务融资工具未设增信，存续债务融资工具利用自有或自筹资金进行偿还。报告期内发行人经营情况正常，未发生增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更，对债务融资工具投资者权益无影响。

第三章 报告期内重要事项

一、报告期内会计政策、会计估计变更或会计差错更正

（一）会计政策变更

公司自2023年1月1日起，执行财政部发布的《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）（简称“解释第16号”），按解释第16号要求，对公司作为承租人的租赁交易将分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。同时根据新旧政策衔接规定，对合并资产负债表相关项目2022年末数进行调整如下：

单位：元

项目	2022年12月31日 (调整前)	调整数	2023年1月1日 (调整后)
递延所得税资产	1,724,969,620.24	30,974,802.23	1,755,944,422.47
递延所得税负债	1,099,602,365.60	30,974,802.23	1,130,577,167.83

（二）会计估计变更

不涉及。

（三）会计差错更正

不涉及。

二、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产10%

不涉及。

三、报告期末资产抵押、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

不涉及。

四、截至报告期末的对外担保金额以及重大未决诉讼情况

不涉及。

五、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

不涉及。

第四章 财务报告

附表如下。

第五章 备查文件

一、备查文件

广州产业投资控股集团有限公司2023年半年度财务报表

二、查询地址

- (一) 公司名称：广州产业投资控股集团有限公司
- (二) 公司办公地址：广州市天河区临江大道3号发展中心9楼
- (三) 公司法定代表人：高东旺
- (四) 联系人：陈丽侨
- (五) 联系电话：020-37853380
- (六) 联系邮箱：chenliqiao@gz-chantou.com

三、查询网站

投资者可通过中国货币网（<http://www.chinamoney.com.cn>）、上海清算所（<http://www.shclearing.com.cn>）或北京金融资产交易所（<http://www.cfac.cn>）网站以及银行间市场交易商协会认可的其他渠道下载本年度报告，或在工作日的一般办公时间，到上述地点查阅本年度报告全文及上述备查文件。

(本页无正文，为《广州产业投资控股集团有限公司2023年半年度报告》之盖章页)



资产负债表

会企01表

单位:元

编制单位:广州产业投资控股集团有限公司(合并)

2023-6-30

资 产	行次	期末数	年初数	负债和所有者权益	行次	期末数	年初数
流动资产:	1			流动负债:	48		
货币资金	2	23,329,434,254.37	23,926,341,146.56	短期借款	49	4,096,202,510.29	10,011,503,534.57
交易性金融资产	3	3,049,762,127.39	2,737,968,303.26	△向中央银行借款	50	208,218,516.45	
衍生金融资产	4			△吸收存款及同业存放	51	399,336.67	3,056,699.12
应收票据	5	206,423,862.27	234,040,458.09	交易性金融负债	52		
应收账款	6	5,139,878,840.75	6,457,349,675.47	衍生金融负债	53		
应收款项融资	7	510,512,000.00	549,661,945.84	应付票据	54	1,797,072,279.40	2,706,484,481.96
预付款项	8	651,167,044.74	438,444,981.46	应付账款	55	9,101,480,755.74	11,378,043,046.09
其他应收款	9	1,398,233,297.99	843,591,301.28	预收款项	56	39,555,429.61	55,270,076.21
存货	10	3,926,454,103.66	3,850,982,205.68	合同负债	57	1,272,443,425.76	1,927,520,556.61
合同资产	11	314,814,703.31	1,335,222,541.46	应付职工薪酬	58	813,015,284.43	975,651,532.72
持有待售资产	12			应交税费	59	493,362,545.10	479,108,741.69
一年内到期的非流动资产	13	5,261,035.80	62,025,203.01	其他应付款	60	1,563,324,867.17	1,760,427,072.50
其他流动资产	14	1,612,228,613.53	1,605,592,271.69	持有待售负债	61		
流动资产合计	15	39,144,169,883.81	42,041,220,033.80	一年内到期的非流动负债	62	5,217,948,306.75	8,608,782,527.55
	16			其他流动负债	63	1,873,623,757.84	6,109,081,889.09
非流动资产:	17			流动负债合计	64	26,476,647,015.21	44,014,930,158.11
△发放贷款和垫款	18			非流动负债:	65		
债权投资	19			长期借款	66	39,698,452,608.26	26,538,663,283.04
其他债权投资	20	520,799,927.52	596,219,004.94	应付债券	67	16,591,628,885.28	18,040,687,216.41
长期应收款	21	232,898,682.73	529,836,016.95	其中:优先股	68		
长期股权投资	22	15,245,529,760.98	14,400,525,661.13	永续债	69		
其他权益工具投资	23	9,797,277,664.58	10,914,765,990.63	租赁负债	70	2,144,381,292.30	2,076,294,936.05
其他非流动金融资产	24	12,031,651,459.82	11,078,385,055.98	长期应付款	71	1,426,124,082.17	1,473,730,143.89
投资性房地产	25	1,100,057,218.29	1,262,494,542.75	长期应付职工薪酬	72	212,930,621.30	239,990,708.87
固定资产	26	38,771,908,113.10	39,573,026,508.24	预计负债	73	58,183,013.91	247,306,797.94
在建工程	27	9,811,780,847.36	8,353,353,486.35	递延收益	74	1,617,002,714.98	1,833,036,512.48
生产性生物资产	28			递延所得税负债	75	906,540,895.11	1,099,602,365.60
油气资产	29			其他非流动负债	76	273,630,021.59	520,908,869.84
使用权资产	30	2,402,427,078.11	2,437,836,617.52	非流动负债合计	77	62,928,874,134.90	52,070,220,834.12
无形资产	31	9,965,653,672.37	14,695,202,701.60	负债合计	78	89,405,521,150.11	96,085,150,992.23
开发支出	32	4,514,010.05	5,435,109.59	所有者权益(或股东权益):	79		
商誉	33	1,475,612,178.54	1,361,130,952.52	实收资本(或股本)	80	6,526,197,357.97	6,526,197,357.97
长期待摊费用	34	296,241,583.78	348,206,097.42	其他权益工具	81		
递延所得税资产	35	1,464,690,147.96	1,724,969,620.24	其中:优先股	82		
其他非流动资产	36	3,331,157,379.98	3,962,284,821.77	永续债	83		
非流动资产合计	37	106,452,199,725.17	111,243,672,187.63	资本公积	84	12,063,960,742.84	12,034,836,754.92
	38			减:库存股	85		
	39			其他综合收益	86	10,966,224.12	388,273,783.41
	40			专项储备	87	111,875,371.38	80,570,478.57
	41			盈余公积	88	2,274,181,500.13	2,274,181,500.13
	42			△一般风险准备	89	43,568,136.08	43,568,136.08
	43			未分配利润	90	10,848,896,871.09	9,819,553,347.29
	44			归属于母公司所有者权益合计	91	31,879,646,203.61	31,167,181,358.37
	45			少数股东权益	92	24,311,202,255.26	26,032,559,870.83
	46			所有者权益(或股东权益)合计	93	56,190,848,458.87	57,199,741,229.20
资产总计	47	145,596,369,608.98	153,284,892,221.43	负债和所有者权益(或股东权益)总计	94	145,596,369,608.98	153,284,892,221.43

注:表中加△项目为金融企业专用

企业负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



Handwritten signature of the Enterprise Director.

Handwritten signature of the Chief Accountant, with a red square seal below it containing the characters '郝必传' (Hao Bi Chuan).

Handwritten signature of the Accounting Institution Director, with a red square seal below it containing the characters '黎德坚' (Li De Jian).

利润表

会企02表

编制单位:广州产业投资控股集团有限公司(合并)

2023年1-6月

单位:元

项 目	行数	本年累计数	上年累计数
一、营业总收入	1	27,592,512,843.08	26,614,143,387.01
其中:营业收入	2	27,569,957,303.17	26,584,595,992.40
△利息收入	3	22,555,539.91	29,547,394.61
△手续费及佣金收入	4		
二、营业总成本	5	25,921,515,616.47	25,697,713,521.55
其中:营业成本	6	22,687,529,677.03	22,806,469,868.23
△利息支出	7	879,535.84	2,336,426.01
△手续费及佣金支出	8	52,864.34	36,641.48
税金及附加	9	359,131,253.83	319,953,232.42
销售费用	10	543,034,887.25	497,756,359.38
管理费用	11	1,032,995,218.06	902,719,025.28
研发费用	12	441,420,856.98	427,710,044.00
财务费用(收益以“-”号填列)	13	856,471,323.14	740,731,924.75
其中:利息费用	14	1,145,781,113.83	1,097,409,357.15
利息收入	15	265,236,936.80	380,661,150.57
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	16	-26,309,265.17	-2,158,947.38
其他	17		
加:其他收益	18	140,609,832.75	167,900,668.03
投资收益(净损失以“-”号填列)	19	720,152,572.09	578,323,938.73
其中:对联营企业与合营企业的投资收益	20	311,790,308.65	204,372,647.66
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	21		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	22		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	23	163,579,055.87	-547,146.53
信用减值损失(损失以“-”号填列)	24	-109,678,035.47	-67,573,171.94
资产减值损失(损失以“-”号填列)	25	-74,523,701.58	7,151,444.06
资产处置收益(损失以“-”号填列)	26	30,877,753.76	-1,513,950.92
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	27	2,542,014,704.03	1,600,171,646.89
加:营业外收入	28	47,745,144.38	38,314,823.83
减:营业外支出	29	75,928,877.55	32,085,497.17
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	30	2,513,830,970.86	1,606,400,973.55
减:所得税	31	408,510,164.04	218,828,112.83
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	32	2,105,320,806.82	1,387,572,860.72
(一)按所有权归属分类:	33		
归属于母公司所有者的净利润	34	1,220,834,090.60	975,401,690.19
*少数股东损益	35	884,486,716.22	412,171,170.53
(二)按经营持续性分类:	36		
持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	37	2,105,320,806.82	1,387,572,860.72
终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	38		
六、其他综合收益的税后净额	39	-143,645,234.47	433,226,299.11
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	40	-152,966,135.09	429,482,212.89
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	41	-153,007,264.55	429,932,364.88
1.重新计量设定受益计划变动额	42		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	43	441,640.78	9,911,622.72
3.其他权益工具投资公允价值变动	44	-153,448,905.33	420,020,742.16
4.企业自身信用风险公允价值变动	45		
5.其他	46		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	47	41,129.46	-450,151.99
1.权益法下可转损益的其他综合收益	48	-255,641.16	-2,511,651.63
2.其他债权投资公允价值变动	49		1,096,260.37
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	50		
4.其他债权投资信用减值准备	51		
5.现金流量套期储备	52		
6.外币财务报表折算差额	53	296,770.62	965,239.27
7.其他	54		
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	55	9,320,900.62	3,744,086.22
七、综合收益总额	56	1,961,675,572.35	1,820,799,159.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	57	1,067,867,955.51	1,404,883,903.09
*归属于少数股东的综合收益总额	58	893,807,616.84	415,915,256.75

注:表中加△项目为金融类企业专用

企业负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

黎德坚

郝必传

现金流量表

会03表

编制单位:广州产业投资控股集团有限公司(合并)

2023年1-6月

单位:元

项 目	行次	本年累计数	上年累计数
一、经营活动产生的现金流量:	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	29,761,967,213.38	30,278,918,889.91
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	-2,680,853.33	-8,765,937.43
△向中央银行借款净增加额	4		
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5		
△收到原保险合同保费取得的现金	6		
△收到再保险业务现金净额	7		
△保户储金及投资款净增加额	8		
△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	9		
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	22,782,569.94	31,309,116.21
△拆入资金净增加额	11		
△回购业务资金净增加额	12		
收到的税费返还	13	177,548,363.13	959,326,557.86
收到其他与经营活动有关的现金	14	859,613,370.70	985,090,399.88
经营活动现金流入小计	15	30,819,230,663.82	32,245,879,026.43
购买商品、接受劳务支付的现金	16	23,866,873,110.23	25,681,622,262.04
△客户贷款及垫款净增加额	17		
△存放中央银行和同业款项净增加额	18	-77,293,501.74	-83,915,524.85
△支付原保险合同赔付款项的现金	19		
△支付利息、手续费及佣金的现金	20	2,215,839.67	11,065,386.81
△支付保单红利的现金	21		
支付给职工以及为职工支付的现金	22	2,311,300,458.17	2,217,279,073.91
支付的各项税费	23	1,194,491,121.07	997,173,363.77
支付其他与经营活动有关的现金	24	792,786,435.07	1,140,721,709.88
经营活动现金流出小计	25	28,090,373,462.47	29,963,946,271.56
经营活动产生的现金流量净额	26	2,728,857,201.35	2,281,932,754.87
二、投资活动产生的现金流量:	27		
收回投资收到的现金	28	6,370,177,023.01	7,393,107,021.35
取得投资收益收到的现金	29	712,425,329.65	519,638,147.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30	7,063,711.29	10,721,730.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	31	277,399,145.17	10,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	32	114,526,713.42	101,811,299.88
投资活动现金流入小计	33	7,481,591,922.54	8,035,278,199.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34	3,202,398,502.57	3,373,551,670.38
投资支付的现金	35	8,171,369,237.14	8,076,543,829.00
△质押贷款净增加额	36		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37	438,291,723.61	153,347,125.12
支付其他与投资活动有关的现金	38	344,805,126.01	244,960,529.66
投资活动现金流出小计	39	12,156,864,589.33	11,848,403,154.16
投资活动产生的现金流量净额	40	-4,675,272,666.79	-3,813,124,954.31
三、筹资活动产生的现金流量:	41		
吸收投资收到的现金	42	115,110,000.00	2,097,317,181.25
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	43	85,110,000.00	2,097,317,181.25
取得借款收到的现金	44	21,386,952,140.52	21,860,451,415.72
收到其他与筹资活动有关的现金	45	151,500,505.74	383,896,105.26
筹资活动现金流入小计	46	21,653,562,646.26	24,341,664,702.23
偿还债务支付的现金	47	18,196,045,802.07	19,260,060,620.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48	2,487,935,419.37	1,718,550,294.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	49	466,232,928.56	359,671,123.23
支付其他与筹资活动有关的现金	50	179,190,358.28	222,256,476.56
筹资活动现金流出小计	51	20,863,171,579.72	21,200,867,391.66
筹资活动产生的现金流量净额	52	790,391,066.54	3,140,797,310.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	53	31,032,715.18	11,759,933.47
五、现金及现金等价物净增加额	54	-1,124,991,683.72	1,621,365,044.60
加:期初现金及现金等价物余额	55	17,564,551,926.15	15,969,665,113.63
六、期末现金及现金等价物余额	56	16,439,560,242.43	17,591,030,158.23

注:表中加△项目为金融类企业专用



企业负责人:

(Signature)

主管会计工作负责人:

(Signature)
郝必传

会计机构负责人:

(Signature)
黎德坚

黎德坚

资产负债表

会01表

编制单位:广州产业投资控股集团有限公司

2023年6月30日

单位:人民币元

资产	行次	期末数	年初数	负债和所有者权益	行次	期末数	年初数
流动资产:	1			流动负债:	43		
货币资金	2	2,517,655,372.57	2,804,448,119.78	短期借款	44	548,706,722.24	3,854,233,374.97
交易性金融资产	3	699,146,006.38	447,124,496.45	交易性金融负债	45		
衍生金融资产	4			衍生金融负债	46		
应收票据	5			应付票据	47		
应收账款	6		31,500.00	应付账款	48	872,784.05	809,664.37
应收款项融资	7			预收款项	49		
预付款项	8	35,849.06	35,849.06	合同负债	50		
其他应收款	9	31,491,468.54	37,444,485.02	应付职工薪酬	51	11,520,095.43	17,718,768.98
存货	10			应交税费	52	4,416,502.88	8,132,274.24
合同资产	11			其他应付款	53	5,035,596.36	18,844,441.98
持有待售资产	12			持有待售负债	54		
一年内到期的非流动资产	13			一年内到期的非流动负债	55	2,503,058,123.82	2,986,495,525.19
其他流动资产	14			其他流动负债	56	1,004,273,972.62	3,233,581,917.81
流动资产合计	15	3,248,328,696.15	3,289,084,450.31	流动负债合计	57	4,077,883,797.40	10,119,815,967.54
非流动资产:	16			非流动负债:	58		
债权投资	17			长期借款	59	12,066,519,428.80	5,562,642,285.92
其他债权投资	18			应付债券	60	9,430,000,000.00	10,130,000,000.00
长期应收款	19			其中:优先股	61		
长期股权投资	20	35,813,782,588.87	35,073,461,063.67	永续债	62		
其他权益工具投资	21	6,283,276,771.78	7,440,200,345.39	租赁负债	63	5,154,701.57	
其他非流动金融资产	22	696,834,047.04	691,374,821.19	长期应付款	64		
投资性房地产	23	14,482,049.60	14,797,117.16	长期应付职工薪酬	65		
固定资产	24	1,403,994.29	1,594,236.47	预计负债	66		
在建工程	25			递延收益	67		
生产性生物资产	26			递延所得税负债	68	147,769,835.03	276,370,139.60
油气资产	27			其他非流动负债	69		
使用权资产	28	11,155,649.96	3,391,874.70	非流动负债合计	70	21,649,443,965.40	15,969,012,425.52
无形资产	29	3,282,408.56	1,893,395.36	负债合计	71	25,727,327,762.80	26,088,828,393.06
开发支出	30			所有者权益(或股东权益):	72		
商誉	31			实收资本(或股本)	73	6,526,197,357.97	6,526,197,357.97
长期待摊费用	32	62,772.13	251,088.53	其他权益工具	74		
递延所得税资产	33			其中:优先股	75		
其他非流动资产	34	905,707.05	1,539,969.61	永续债	76		
非流动资产合计	35	42,825,185,989.28	43,228,503,912.08	资本公积	77	11,480,472,415.39	11,450,472,415.39
	36			减:库存股	78		
	37			其他综合收益	79	-430,826,612.14	-40,931,278.97
	38			专项储备	80		
	39			盈余公积	81	579,442,921.19	579,442,921.19
	40			未分配利润	82	2,190,900,840.22	1,913,578,553.75
	41			所有者权益(或股东权益)合计	83	20,346,186,922.63	20,428,759,969.33
资产总计	42	46,073,514,685.43	46,517,588,362.39	负债和所有者权益(或股东权益)总计	84	46,073,514,685.43	46,517,588,362.39



Handwritten signature of the Chief Accountant.

主管会计工作负责人:

Handwritten signature of the Chief Accountant, with a red square seal below it containing the characters '郝必传' (Hao Bi Chuan).

会计机构负责人:

Handwritten signature of the Accounting Officer, with a red square seal below it containing the characters '黎德坚' (Li De Jian).

利润表

编制单位：广州产业投资控股集团有限公司

2023年1-6月

会02表
单位：人民币元

项 目	行数	本年累计数	上年累计数
一、营业总收入	1		161,372.69
其中：营业收入	2		161,372.69
二、营业总成本	3	409,975,637.75	305,877,132.41
其中：营业成本	4	364,595.86	354,690.20
税金及附加	5	1,969,204.62	2,549,010.09
销售费用	6		
管理费用	7	38,786,282.08	28,119,302.38
研发费用	8		
财务费用	9	368,855,555.19	274,854,129.74
其中：利息费用	10	410,442,562.62	389,012,427.67
利息收入	11	42,389,466.76	118,343,635.37
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	12		
其他	13		
加：其他收益	14	143,313.57	242,260.51
投资收益（损失以“-”号填列）	15	872,015,333.56	803,226,736.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	16	157,685,119.37	157,168,225.51
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	17		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	18		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	19	8,210,735.78	8,931,212.56
信用减值损失（损失以“-”号填列）	20		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	21		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	22		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	23	470,393,745.16	506,684,450.05
加：营业外收入	24		
减：营业外支出	25	863.98	1,000,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26	470,392,881.18	505,684,450.05
减：所得税费用	27	1,364,806.47	3,328,096.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	28	469,028,074.71	502,356,353.38
持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	29	469,028,074.71	502,356,353.38
终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	30		
六、其他综合收益的税后净额	31	-165,769,130.40	423,493,383.58
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	32	-165,769,130.40	422,397,123.21
1. 重新计量设定受益计划变动额	33		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	34		
3. 其他权益工具投资公允价值变动	35	-165,769,130.40	422,397,123.21
4. 企业自身信用风险公允价值变动	36		
5. 其他	37		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	38		1,096,260.37
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	39		
2. 其他债权投资公允价值变动	40		1,096,260.37
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	42		
4. 其他债权投资信用减值准备	43		
5. 现金流量套期储备	44		
6. 外币财务报表折算差额	45		
7. 其他	46		
七、综合收益总额	47	303,258,944.31	925,849,736.96



企业负责人：[Signature]

主管会计工作负责人：

[Signature]
郝必传

会计机构负责人：

[Signature]
黎德坚

现金流量表

会03表

编制单位：广州产业投资控股集团有限公司

2023年1-6月

单位：人民币元

项 目	行次	本年累计数	上年累计数
一、经营活动产生的现金流量：	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	10,598.98	1,518,084.91
收到的税费返还	3		
收到其他与经营活动有关的现金	4	32,836,019.91	53,929,123.67
经营活动现金流入小计	5	32,846,618.89	55,447,208.58
购买商品、接受劳务支付的现金	6	285,938.52	372,537.45
支付给职工以及为职工支付的现金	7	32,693,090.66	29,734,836.47
支付的各项税费	8	18,719,408.13	14,979,003.60
支付其他与经营活动有关的现金	9	23,273,859.52	37,255,384.23
经营活动现金流出小计	10	74,972,296.83	82,341,761.75
经营活动产生的现金流量净额	11	-42,125,677.94	-26,894,553.17
二、投资活动产生的现金流量：	12		
收回投资收到的现金	13	743,432,014.95	3,929,431,278.00
取得投资收益收到的现金	14	1,068,511,626.60	897,434,929.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16		
收到其他与投资活动有关的现金	17		
投资活动现金流入小计	18	1,811,943,641.55	4,826,866,207.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	692,542.47	619,522.05
投资支付的现金	20	1,048,007,005.16	3,937,477,123.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21		
支付其他与投资活动有关的现金	22		
投资活动现金流出小计	23	1,048,699,547.63	3,938,096,645.65
投资活动产生的现金流量净额	24	763,244,093.92	888,769,561.80
三、筹资活动产生的现金流量：	25		
吸收投资收到的现金	26	30,000,000.00	
取得借款收到的现金	27	8,699,520,000.00	11,162,825,637.71
收到其他与筹资活动有关的现金	28	13,613.75	
筹资活动现金流入小计	29	8,729,533,613.75	11,162,825,637.71
偿还债务支付的现金	30	8,896,222,857.12	8,292,858,803.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31	847,022,009.28	468,534,553.55
支付其他与筹资活动有关的现金	32	4,224,897.30	3,857,723.26
筹资活动现金流出小计	33	9,747,469,763.70	8,765,251,080.61
筹资活动产生的现金流量净额	34	-1,017,936,149.95	2,397,574,557.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35		
五、现金及现金等价物净增加额	36	-296,817,733.97	3,259,449,565.73
加：期初现金及现金等价物余额	37	2,783,990,005.43	398,091,048.54
六、期末现金及现金等价物余额	38	2,487,172,271.46	3,657,540,614.27



企业负责人：

(Signature)

主管会计工作负责人：

(Signature)
郝必传

会计机构负责人：

(Signature)
黎德坚

黎德坚