
广州市城市建设投资集团有限公司

公司债券年度报告

(2023 年)

二〇二四年四月

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、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

。

重大风险提示

1、净利润为负的风险

2023 年度，公司净利润为-6.17 亿元，较 2022 年同期减少且出现亏损，主要系销售费用、管理费用、信用减值损失以及所得税费用增加，同时投资收益以及资产处置收益减少所致。如未来发行人盈利指标持续下滑或财务报表持续亏损，将可能对发行人的偿债安排带来一定压力。

2、非经常性损益占比较大的风险

2023 年度，公司非经常性损益规模为 7.46 亿元，主要由资产处置收益、营业外收入及营业外支出等构成，占公司同期利润总额的 418.21%，占比较大。公司盈利能力对非经常性损益依赖较大。若后续资产处置收益、营业外收入及营业外支出等非经常性损益产生不利变动，则其波动可能对公司经营产生不利影响。

3、经营活动产生的现金流量净额为负的风险

2023 年度，公司经营活动产生的现金流量净额为-13.74 亿元，较上年同期大幅减少且为负，主要系本年度收到其他与经营活动有关的现金较上年减少所致。受国内、国际经济形势、政策及公司经营情况的影响，公司经营性净现金流年度之间存在一定波动，可能对企业的经营产生不利的的影响。

4、下属子公司管理风险

截至 2023 年末，公司合并范围内子公司超过 300 家，纳入合并范围的子公司及参股公司较多，业务范围涉及建筑、旅游、商业地产、金融等多个领域，公司对业务活动进行管理、协调以及内部控制存在一定难度，给公司提出了更高的管理要求。未来公司的经营范围和业务领域还将进一步扩展，如果无法较好地控制经营规模扩大过程中带来的管理风险，或将对公司的盈利能力产生一定不利影响。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 发行人情况.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	8
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	9
六、 公司治理情况.....	13
七、 环境信息披露义务情况.....	14
第二节 债券事项.....	14
一、 公司信用类债券情况.....	14
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	15
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	17
四、 公司债券募集资金使用情况.....	17
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	18
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	18
七、 中介机构情况.....	18
第三节 报告期内重要事项.....	22
一、 财务报告审计情况.....	22
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	22
三、 合并报表范围调整.....	29
四、 资产情况.....	29
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	32
六、 负债情况.....	32
七、 利润及其他损益来源情况.....	34
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	36
九、 对外担保情况.....	36
十、 重大诉讼情况.....	36
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	37
十二、 向普通投资者披露的信息.....	37
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	37
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	37
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.....	37
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	38
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	38
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	38
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	38
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	38
八、 科技创新债或者双创债.....	38
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	38
十、 纾困公司债券.....	38

十一、	中小微企业支持债券.....	38
十二、	其他专项品种公司债券事项.....	38
第五节	发行人认为应当披露的其他事项.....	39
第六节	备查文件目录.....	40
附件一：	发行人财务报表

释义

公司、本公司、发行人、广州城投	指	广州市城市建设投资集团有限公司
本期、报告期	指	2023 年度（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日）
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
20 穗城 01	指	广州市城市建设投资集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)
21 穗城投	指	广州市城市建设投资集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)
16 穗城 02、16 穗城投债 01	指	2016 年第一期广州市城市建设投资集团有限公司城市停车场建设专项债券(品种二)
23 穗城 01	指	广州市城市建设投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
24 穗城 02	指	广州市城市建设投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)
24 穗城 03	指	广州市城市建设投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)
24 穗城 04	指	广州市城市建设投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	广州市城市建设投资集团有限公司
中文简称	广州城投
外文名称（如有）	Guangzhou City Construction Investment Group
外文缩写（如有）	GZCI
法定代表人	陈强
注册资本（万元）	1,752,424.2473
实缴资本（万元）	1,752,424.2473
注册地址	广东省广州市越秀区中山四路228号5-7楼11-12楼
办公地址	广东省广州市越秀区中山四路228号5-7楼11-12楼
办公地址的邮政编码	510030
公司网址（如有）	www.gzci.net/index.aspx
电子信箱	-

二、信息披露事务负责人

姓名	张林富
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	广州市越秀区中山四路228号5楼
电话	020-83061563
传真	020-83061532
电子信箱	gzctjtcwb@126.com

三、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）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：广州市人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：广州市人民政府

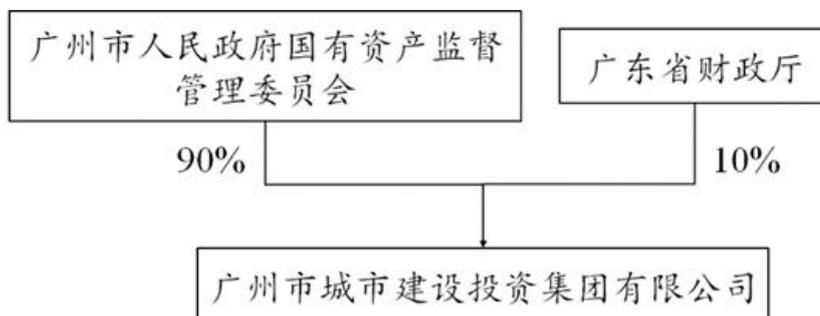
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：90%；0%

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：90%；0%

发行人与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外主体或者控股股东为自然人

适用 不适用

实际控制人为自然人

适用 不适用

（二）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（三）报告期内实际控制人的变更情况

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

¹均包含股份，下同。

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	辞任生效时间（新任职生效时间）	工商登记完成时间
董事	竺维彬	专职外部董事	离任	2023年1月	-
监事	黄志强	监事	离任	2023年10月	-

（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、高级管理人员总人数17%。

（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：

发行人的法定代表人：陈强

发行人的董事长或执行董事：陈强

发行人的其他董事：袁星侯、程洪进、毕亚林、吕晖、袁志明

发行人的监事：张冀芳

发行人的总经理：袁星侯

发行人的财务负责人：张林富

发行人的其他非董事高级管理人员：谢成文、李滋新、赵晓川、李军文

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、主营业务开展情况

公司经营范围为：资产管理（不含许可审批项目）；旅游景区规划设计、开发、管理；企业自有资金投资；停车场经营；市政设施管理；投资管理服务；自有房地产经营活动；房地产开发经营；艺术表演场馆管理服务；工程项目管理服务；风险投资；投资咨询服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；数据处理和存储服务；电气机械设备销售；五金产品批发；通讯设备及配套设备批发；广播设备及其配件批发；电视设备及其配件批发；电子产品批发；软件批发；计算机零配件批发；软件开发；计算机房维护服务；物业管理；受托管理股权投资基金（具体经营项目以金融管理部门核发批文为准）；股权投资；股权投资管理；物联网服务。

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

（1） 旅游行业

随着人民生活水平的不断提高，消费观念的升级，旅游不再只是特定阶层和少数人的享受，已逐步成为国民大众日常生活的常态。中国旅游业发展迅速，已初步形成观光旅游和休闲度假旅游同步发展、旅游传统业态与新业态共同提升的新格局。近年来，“互联网+旅游”概念兴起，以移动互联网为代表的现代科技应用正深刻改变着传统旅游业，互联网作为整个

社会媒介系统中具有第一影响力的媒介手段，正在重塑社会公众出游方式和市场选择。同时，加速发展的旅游行业开始受到资本的青睐，越来越多的企业则通过资本运作来整合行业资源，提升旅游产业链运转效率。

2023年是旅游行业强势复苏的一年。2023年，国内出游人次48.91亿，同比增长93.3%；国内游客出游总花费4.91万亿元，同比增长140.3%；国内出游人次和国内旅游收入分别恢复到2019年的81.38%、85.69%。出入境旅游方面，据中国旅游研究院数据，2023年我国出入境旅游人数超过1.9亿人次，较去年增长2.8倍以上。

发行人的旅游板块主要经营广州塔（俗称“小蛮腰”）。广州塔集都市观光、至高游乐、时尚餐饮、婚庆会展、影视娱乐、环保科普、文化教育、购物休闲等多功能于一体，系中国第一、世界第三高的旅游观光塔。广州塔创造了世界最高惊险之旅、世界最高空中邮局、世界最高旋转餐厅等多项世界之最，并于2013年被评定为国家4A级旅游景区，目前正在积极申报5A景区。

（2）商业物业出租行业

在经济结构的持续优化、新技术的迭代升级以及消费新趋势等共同作用下，商业地产行业的变革与调整步伐进一步加快，行业景气度相对平稳。从当前商业地产的租赁市场表现来看，一线城市租金水平缓慢上涨，整体供需平稳。而具有一定经济基础，商业活跃度相对较强的新一线、二线城市也持续受到零售商关注，租金水平维持平稳，供给端增量放缓，需求端维持平稳。另一方面，随着经济结构的不断优化，金融、TMT等行业对办公楼的需求有望持续提升，将进一步带动办公楼市场租金的平稳微升。尤其是部分重点城市，在各类产业、人才的政策利好下，吸引了大量企业落户与投资，将为租金增长带来空间。尽管物业租赁行业呈现快速发展的局面，但却面临重重困难和问题。一是成本上升。聘请专业物管公司的成本大幅上升；自主管理的人工成本大幅上升。二是价格调节机制缺失。很多老旧住宅社区物业租金多年未调整。物业租金和市场水平严重脱节。三是人才缺乏。管理规模扩大和业主要求提高，使得行业对懂经济、会经营、善管理、知晓法律的复合型人才需求增加。四是服务理念有待端正。服务质量和水平一直是影响行业公信力的主要瓶颈，不尊重业主权利，服务不到位，租金缺少规范是行业内普遍存在的问题。五是行业责任边界不清。物业租赁涉及政府部门、建设单位、物业服务企业等多方主体，权利业务关系十分复杂，责任交织，边界模糊。六是规范化招商难度大。对于物业租赁企业甄选商户难度大，商户经营不善会严重影响业主物业租金收入。

在物业管理的细分市场上，住宅物业管理在市场化、利润水平、对管理和技术的需求方面与商业物业存在显著差异。普通住宅物业主要是开发商自管自建，并将持续相当长的一段时间，市场化不足，对管理、技术和人才的需求一般，利润水平低，很多项目都处于亏损状态，行业壁垒低，更多的是为开发服务。商业物业盈利性较高，市场吸引力强，市场化比低端物业高，市场竞争比较激烈，对管理、技术、人才的需求较高，行业壁垒较高，“洋管家”占有优势。

我国物业管理行业未来发展将呈现以下趋势。第一，住宅物业管理作为房地产开发延伸服务环节的作用将进一步增强，仍会以开发商自建自管的模式为主；第二，商业物业的市场化程度将提高，市场竞争加剧，行业集中度将逐步提升；第三，客户对物业公司的需求有多元化的趋势；第四，物业服务的专业化程度加强，物业管理公司将向管理集成商转型；第五，在竞争加剧与成本上升的双重影响下，传统物业管理业务的利润空间将减少。

（3）商业地产行业

房地产行业是一个具有高度综合性和关联性的行业，其产业链较长、产业关联度较大，是国民经济的支柱产业之一。我国目前正处于工业化和快速城市化的发展阶段，国民经济持续稳定增长，人均收入水平稳步提高，快速城市化带来的城市新增人口的住房需求，以及人们生活水平不断提高带来的住宅改善性需求，构成了我国房地产市场快速发展的原动力。

房地产的发展能有效拉动钢铁、水泥、建材、建筑施工等相关产业，对一个国家和地区整体经济的拉动作用明显。因此，政府对房地产行业十分关注，相应的管理和调控力度也较

大。房地产行业对政府政策的敏感性很强，政府土地出让制度、土地规划条件、行业管理政策、税费政策、交易管理等相关政策法规都直接影响房地产行业的发展。

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

2022年度，公司盈利指标受区域经济情况影响较大。2023年度，随着文旅行业复苏以及客流量恢复，公司营业收入及毛利率均有所增长。公司是广州市城市基础设施建设和资产运营主要实体，承担广州市政府指定的基础设施项目投融资建设、运营管理和维护、国有资产运营管理及广州市政策性投资职能。广州市经济和财政收入保持增长，公司在广州市区域地位显著，在资本金注入、资产划拨等方面持续得到广州市政府有力支持。

（二） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

是 否

说明新增业务板块的经营情况、主要产品、与原主营业务的关联性等

2023年度，公司合并范围新增广州南方投资集团有限公司，其收入计入其他销售与劳务业务板块。广州南方投资集团有限公司业务涵盖电力建设运维一体、工程咨询服务、科技创新智慧用能和物业运营等业务领域。重点打造投资咨询、勘察设计、施工安装、运行维护等业务，延伸至科技、物业、能源等领域的专业服务模式，形成电力综合服务全产业链。广州南方投资集团有限公司的业务与公司“智慧城市综合运营商”的定位契合，将其纳入合并范围将对公司业务发展以及营业收入形成较好的补充。

（三） 业务开展情况

1. 分板块、分产品情况

(1) 业务板块情况

单位：亿元币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
资产经营业务	13.55	5.13	62.17	3.96	8.05	4.49	44.22	2.63
商业地产业务	55.12	37.70	31.60	16.12	72.28	51.94	28.14	23.65
金融业务	1.58	0.34	78.40	0.46	1.66	0.36	78.31	0.54
贸易业务	1.22	1.21	1.16	0.36	14.23	13.98	1.76	4.66
其他销售与劳务业务	96.88	73.60	24.03	28.33	44.68	33.58	24.84	14.62
广州水投收入	110.33	88.65	19.65	32.26	104.42	83.51	20.02	34.17
广州酒家收入	49.01	31.55	35.62	14.33	41.12	26.47	35.63	13.46
珠江钢琴收入	11.28	9.03	19.97	3.30	16.60	12.61	24.04	5.43

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
安居收入	0.42	0.28	34.35	0.12	-	-	-	-
其他业务	2.59	2.40	7.37	0.76	2.53	1.29	49.01	0.83
合计	341.99	249.88	26.93	100.00	305.57	228.23	25.31	100.00

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业收入/营业成本金额一致。

(2) 各产品（或服务）情况

适用 不适用

公司业务按业务板块划分，未按产品划分。

2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

2023 年度，公司资产经营业务板块营业收入较上年度增加 68.37%，主要系广州塔等旅游餐饮板块客流量增加所致。

2023 年度，公司贸易业务营业收入以及营业成本分别较上年度减少 91.42%以及 91.37%，主要系 2021 年以来，公司主动对贸易业务进行压降，本年度无新增合同，仅对未完成合同进行履行，导致收入及对应成本同比大幅下降。

2023 年度，公司其他销售与劳务业务板块营业收入以及营业成本分别较上年增加 116.83%以及 119.18%，主要系公司本期新增合并广州南方投资集团有限公司，其主要从事电建工程业务，收入及成本金额较高所致。

2023 年度，公司子公司珠江钢琴营业收入较上年度减少 32.05%，主要系受国内外宏观经济、市场消费环境及教培政策变化等影响，乐器销售及后续服务收入下降。

2023 年度，公司其他业务板块营业成本较上年度增加 85.97%，主要系公司本期新增合并广州安居集团有限公司所致。

(四) 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

公司在重大基础设施、特定区域综合开发、地下空间和综合管廊、文化旅游、住房保障等方面，累计建设融投资达 3000 亿元，出色完成 1300 多个城市基础设施建设项目，为拉开城市架构、强化城市功能、改善城市环境、提升城市形象做出重要贡献。迈进“十四五”新时期，广州城投秉承“建设智慧城市，共享美好生活”的愿景，以“智慧城市综合运营商”为战略定位，实施“1248”发展战略，围绕国有资本投资运营公司的企业定位，发挥重大基础设施融投资建设和服务重要产业发展两大平台功能，形成城市建设服务、智慧基建、文化旅游、金融投资等四大主营业务，落实党建引领、完善组织管控、加快数字转型、突出创新驱动、深化人事改革、完善财务管理、提升风险防控、加强品牌建设等八项保障措施，助力广州加快实现老城市新活力、“四个出新出彩”，建设社会主义现代化国际大都市，在广东实现总定位总目标中勇当排头兵。

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

未来可能面对的风险请详见“重大风险提示”章节；针对公司未来可能面对的风险，本公司将保持稳健的财务政策，注重对流动性的管理，提升风险防控。

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的情况：

是 否

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

公司依照有关法律、法规和规章制度的规定，设立了董事会、监事会、经营层等组织机构，内部管理制度完善。公司在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面独立于控股股东和实际控制人，具有独立完整的业务及面向市场自主运营的能力。具体情况如下：

1、资产独立性

公司的资金、资产和其他资源由公司自身独立控制并支配，不存在出资人占用公司资金、资产和其他资源的情况。公司依法对子公司实施产权管理、资本运营、战略管理、资源配置、运营监控、技术研发和专业服务，保障国有资产保值增值。

2、人员独立性

公司有权依法自行录用和辞退职工，除必须由出资人或政府主管单位任命的人员外，公司具有独立的劳动、人事和工资管理体系，不存在出资人违反法律和公司章程规定作出人事任免决定的情况。

3、机构独立性

公司根据现代企业制度建立了适应自身发展情况的组织机构，并明确了各部门的职能，各部门独立运作，具有健全的组织结构，形成了公司独立与完善的管理机构和生产经营体系。公司拥有自己独立的日常办公场所，与出资人在不同场所办公。

4、财务独立性

公司设立了独立的财务部门和独立的会计核算、财务管理体系，并独立开设银行账户、纳税，公司根据经营需要在授权范围内独立作出财务决策，不存在与出资人共用银行账户的情况，出资人未干预公司的会计活动，公司独立运作，独立核算。

5、业务经营

公司具有独立的法人资格，在授权范围内实行自主经营、独立核算，依法独立承担民事责任。公司根据国家产业政策及经济发展战略，制定公司的发展战略、经营方针和投融资计划，建立资产经营责任制，确保公司发展战略的实施。

（三） 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

公司关联交易定价的总体原则为执行市场价原则，无市场参考价格时执行双方协议价格。关联交易价格参照第三方提供相同或类似服务的公平价格，由企业双方协商确定，公司依据具体的关联交易行为，签订相关的合同或协议，明确交易价格。对于股权转让款项，公司根据股权转让协议支付股权转让款项，对于合营企业的关联交易，公司根据合营企业成立时双方有关协议，明确收入分配。为规范本公司关联交易，确保各类关联交易的合法、合规和公平、公正、透明，本公司制定了财务会计管理制度、预算管理制度、内部审计工作的方案等相关办法，明确了关联交易的决策和管理程序，各类关联交易按照职责分工和审批流程进行严格的审批。本公司的关联交易主要由于业务往来形成，公司将进一步加强产业结构的优化，调整各子公司的经营业务，努力减少关联交易。同时，公司将进一步完善关联交易制度，更有效地规范关联交易。

（四） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

适用 不适用

单位：亿元币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
购买商品	4.35

销售商品	3.71
关联方租赁	0.29

2. 其他关联交易

适用 不适用

单位：亿元币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
资金拆借，作为拆出方	-9.06
资金拆借，作为拆入方	0.12

3. 担保情况

适用 不适用

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计金额超过发行人上年末净资产 100%以上

适用 不适用

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

是 否

（六） 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

七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

是 否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

公司债券基本信息列表（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	2016 年第一期广州市城市建设投资集团有限公司城市停车场建设专项债券(品种二)
2、债券简称	16 穗城 02、16 穗城投债 01
3、债券代码	127446.SH、1680298.IB
4、发行日	2016 年 7 月 21 日
5、起息日	2016 年 7 月 22 日

6、2024年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2026年7月22日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.90
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年付息，不计复利。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。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	广发证券股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排	面向合格机构投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	广州市城市建设投资集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	23穗城01
3、债券代码	148543.SZ
4、发行日	2023年12月8日
5、起息日	2023年12月12日
6、2024年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2028年12月12日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.15
10、还本付息方式	本期债券按年付息，到期一次还本并支付最后一期利息。
11、交易场所	深交所
12、主承销商	广发证券股份有限公司, 中信证券股份有限公司, 平安证券股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司, 万联证券股份有限公司
13、受托管理人	广发证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	广州市城市建设投资集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)
2、债券简称	24穗城02
3、债券代码	148566.SZ
4、发行日	2024年1月5日
5、起息日	2024年1月9日
6、2024年4月30日后的最	-

近回售日	
7、到期日	2029 年 1 月 9 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.94
10、还本付息方式	本期债券按年付息，到期一次还本并支付最后一期利息。
11、交易场所	深交所
12、主承销商	广发证券股份有限公司, 中信证券股份有限公司, 平安证券股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司, 万联证券股份有限公司
13、受托管理人	广发证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	广州市城市建设投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	24 穗城 03
3、债券代码	148615.SZ
4、发行日	2024 年 2 月 28 日
5、起息日	2024 年 3 月 1 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 3 月 1 日
8、债券余额	18.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.64
10、还本付息方式	本期债券按年付息，到期一次还本并支付最后一期利息。
11、交易场所	深交所
12、主承销商	广发证券股份有限公司, 中信证券股份有限公司, 平安证券股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司, 万联证券股份有限公司
13、受托管理人	广发证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	广州市城市建设投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)
2、债券简称	24 穗城 04
3、债券代码	148646.SZ
4、发行日	2024 年 3 月 20 日
5、起息日	2024 年 3 月 22 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最	-

近回售日	
7、到期日	2029 年 3 月 22 日
8、债券余额	19.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.69
10、还本付息方式	本期债券按年付息，到期一次还本并支付最后一期利息。
11、交易场所	深交所
12、主承销商	广发证券股份有限公司, 中信证券股份有限公司, 平安证券股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司, 万联证券股份有限公司
13、受托管理人	广发证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

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 本公司的公司债券有选择权条款

债券代码	114723.SZ
债券简称	20 穗城 01
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	是
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	根据募集说明书约定，发行人有权决定在本期债券存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率，发行人将于本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日刊登关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，本期债券的债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人；若本期债券的债券持有人未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述调整。20 穗城 01 已全额回售并于 2023 年 4 月 24 日摘牌。

三、公司债券投资者保护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投资者保护条款 本公司的公司债券有投资者保护条款

四、公司债券募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改
 公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

五、发行人或者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、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：127446.SH、1680298.IB

债券简称	16 穗城投债 01、16 穗城 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>（一）偿债计划：发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了有效保障措施和具体工作计划，包括聘请债权代理人签订《债权代理协议》、制定《债券持有人会议规则》、与账户及资金监管人签订《募集资金账户监管协议》和《偿债账户监管协议》、指定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿付资金等；</p> <p>（二）资产变现能力是本期债券按时偿还的重要补充；</p> <p>（三）政府给予发行人的大力支持将有效保障本期债券安全偿付；</p> <p>（四）发行人具备良好的融资能力，能够为本期债券本息偿付提供补充。</p>
增信机制、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）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书约定执行

债券代码：148543.SZ

债券简称	23 穗城 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>发行人将根据债券本息未来到期支付情况制定年度、季度资金运用计划，合理调度分配资金，按期支付到期利息和本金。发行人对偿债资金来源做了如下具体安排：</p> <p>（一）良好的日常经营收入</p> <p>本期债券的偿债资金将主要来源于发行人日常经营所产生的经营收入和利润。2020-2022 年度以及 2023 年 1-9 月，发行人合并财务报表营业总收入分别为 3,320,528.37 万元、3,682,715.48 万元、3,055,702.24 万元以及 1,997,923.90 万元，利润总额分别为 125,278.51 万元、221,983.62 万元、3,864.85 万元以及 91,600.14 万元，公司稳定的经营收入和良好的盈利能力是公司按期还本付息的有力保障。</p> <p>（二）畅通的外部融资渠道</p> <p>发行人资信状况良好，经营情况稳定，运作规范，具有较</p>

	<p>强的间接融资能力。截至 2023 年 9 月末，发行人获得主要贷款银行授信额度合计 1,812.22 亿元，已使用额度 574.13 亿元，尚未使用的授信额度为 1,238.09 亿元。发行人财务状况优良，信贷记录良好，拥有较好的市场信誉，与多家商业银行保持着良好的长期合作关系。如果由于不可预见的原因导致发行人不能及时从预期的还款来源获得足够资金，发行人可凭借自身良好的资信状况以及与金融机构良好的合作关系，通过间接融资筹措本期债券还本付息所需资金。</p> <p>本期债券发行后，发行人将进一步加强经营管理、资产负债管理、流动性管理和募集资金运用管理，保证及时、足额安排资金用于每年的利息支付和到期的本金兑付。</p>
增信机制、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）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书约定执行

债券代码：148566.SZ

债券简称	24 穗城 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>发行人将根据债券本息未来到期支付情况制定年度、季度资金运用计划，合理调度分配资金，按期支付到期利息和本金。发行人对偿债资金来源做了如下具体安排：</p> <p>（一）良好的日常经营收入</p> <p>本期债券的偿债资金将主要来源于发行人日常经营所产生的经营收入和利润。2020-2022 年度以及 2023 年 1-9 月，发行人合并财务报表营业总收入分别为 3,320,528.37 万元、3,682,715.48 万元、3,055,702.24 万元以及 1,997,923.90 万元，利润总额分别为 125,278.51 万元、221,983.62 万元、3,864.85 万元以及 91,600.14 万元，公司稳定的经营收入和良好的盈利能力是公司按期还本付息的有力保障。</p> <p>（二）畅通的外部融资渠道</p> <p>发行人资信状况良好，经营情况稳定，运作规范，具有较强的间接融资能力。截至 2023 年 9 月末，发行人获得主要贷款银行授信额度合计 1,812.22 亿元，已使用额度 574.13 亿元，尚未使用的授信额度为 1,238.09 亿元。发行人财务状况优良，信贷记录良好，拥有较好的市场信誉，与多家商业银行保持着良好的长期合作关系。如果由于不可预见的原因导致发行人不能及时从预期的还款来源获得足够资金，发行人可凭借自身良好的资信状况以及与金融机构良好的合作关系，通过间接融资筹措本期债券还本付息所需资金。</p> <p>本期债券发行后，发行人将进一步加强经营管理、资产负债管理、流动性管理和募集资金运用管理，保证及时、足额安排资金用于每年的利息支付和到期的本金兑付。</p>
增信机制、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）	无

报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书约定执行
-----------------------------	-------------

债券代码：148615.SZ

债券简称	24 穗城 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>发行人将根据债券本息未来到期支付情况制定年度、季度资金运用计划，合理调度分配资金，按期支付到期利息和本金。发行人对偿债资金来源做了如下具体安排：</p> <p>（一）良好的日常经营收入</p> <p>本期债券的偿债资金将主要来源于发行人日常经营所产生的经营收入和利润。2020-2022 年度以及 2023 年 1-9 月，发行人合并财务报表营业总收入分别为 3,320,528.37 万元、3,682,715.48 万元、3,055,702.24 万元以及 1,997,923.90 万元，利润总额分别为 125,278.51 万元、221,983.62 万元、3,864.85 万元以及 91,600.14 万元，公司稳定的经营收入和良好的盈利能力是公司按期还本付息的有力保障。</p> <p>（二）畅通的外部融资渠道</p> <p>发行人资信状况良好，经营情况稳定，运作规范，具有较强的间接融资能力。截至 2023 年 9 月末，发行人获得主要贷款银行授信额度合计 1,812.22 亿元，已使用额度 574.13 亿元，尚未使用的授信额度为 1,238.09 亿元。发行人财务状况优良，信贷记录良好，拥有较好的市场信誉，与多家商业银行保持着良好的长期合作关系。如果由于不可预见的原因导致发行人不能及时从预期的还款来源获得足够资金，发行人可凭借自身良好的资信状况以及与金融机构良好的合作关系，通过间接融资筹措本期债券还本付息所需资金。</p> <p>本期债券发行后，发行人将进一步加强经营管理、资产负债管理、流动性管理和募集资金运用管理，保证及时、足额安排资金用于每年的利息支付和到期的本金兑付。</p>
增信机制、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）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书约定执行

债券代码：148646.SZ

债券简称	24 穗城 04
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>发行人将根据债券本息未来到期支付情况制定年度、季度资金运用计划，合理调度分配资金，按期支付到期利息和本金。发行人对偿债资金来源做了如下具体安排：</p> <p>（一）良好的日常经营收入</p> <p>本期债券的偿债资金将主要来源于发行人日常经营所产生的经营收入和利润。2020-2022 年度以及 2023 年 1-9 月，发行人合并财务报表营业总收入分别为 3,320,528.37 万元、3,682,715.48 万元、3,055,702.24 万元以及 1,997,923.90 万元，利润总额分别为 125,278.51 万元、221,983.62 万元、3,864.85 万元以及 91,600.14 万元，公司稳定的经营收入</p>

	<p>和良好的盈利能力是公司按期还本付息的有力保障。</p> <p>（二）畅通的外部融资渠道</p> <p>发行人资信状况良好，经营情况稳定，运作规范，具有较强的间接融资能力。截至 2023 年 9 月末，发行人获得主要贷款银行授信额度合计 1,812.22 亿元，已使用额度 574.13 亿元，尚未使用的授信额度为 1,238.09 亿元。发行人财务状况优良，信贷记录良好，拥有较好的市场信誉，与多家商业银行保持着良好的长期合作关系。如果由于不可预见的原因导致发行人不能及时从预期的还款来源获得足够资金，发行人可凭借自身良好的资信状况以及与金融机构良好的合作关系，通过间接融资筹措本期债券还本付息所需资金。</p> <p>本期债券发行后，发行人将进一步加强经营管理、资产负债管理、流动性管理和募集资金运用管理，保证及时、足额安排资金用于每年的利息支付和到期的本金兑付。</p>
增信机制、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）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照募集说明书约定执行

七、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层
签字会计师姓名	贺春海、甘羨霞

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	127446.SH、1680298.IB
债券简称	16 穗城 02、16 穗城投债 01
名称	广州银行股份有限公司
办公地址	广州市天河区珠江东路 30 号广州银行大厦
联系人	詹颖
联系电话	020-28302784

债券代码	148543.SZ、148566.SZ、148615.SZ、148646.SZ
债券简称	23 穗城 01、24 穗城 02、24 穗城 03、24 穗城 04
名称	广发证券股份有限公司
办公地址	广东省广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦 43 楼
联系人	陈洁怡、李曼佳、商倩倩、汪思慧、王励越
联系电话	020-66338888

（三） 资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	127446.SH/1680298.IB、148543.SZ、148566.SZ、148615.SZ、148646.SZ
债券简称	16 穗城 02/16 穗城投债 01、23 穗城 01、24 穗城 02、24 穗城 03、24 穗城 04
名称	联合资信评估股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 17 层

（四） 报告期内中介机构变更情况

□适用 √不适用

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

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

变更、更正的类型及原因，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。同时，说明是否涉及到追溯调整或重述，涉及追溯调整或重述的，披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

（一） 会计政策变更及影响

根据《企业会计准则解释第 16 号》对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易），对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第 18 号——所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。本解释内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。对于在首次施行本解释的财务报表最早期间的期初因适用本解释的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，将累计影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目：

报表影响：

受影响的报表项目	2022 年 12 月 31 日/2022 年度		
	调整前	调整数	调整后
递延所得税资产	5,162,597,364.17	18,780,166.45	5,181,377,530.62
非流动资产合计	261,601,542,065.20	18,780,166.45	261,620,322,231.65

受影响的报表项目	2022年12月31日/2022年度		
	调整前	调整数	调整后
资产合计	358,455,350,952.12	18,780,166.45	358,474,131,118.57
递延所得税负债	4,813,021,421.07	8,047,823.96	4,821,069,245.03
非流动负债合计	154,715,330,055.85	8,047,823.96	154,723,377,879.81
负债合计	205,785,870,943.92	8,047,823.96	205,793,918,767.88
盈余公积	597,645,357.61	14,339.68	597,659,697.29
未分配利润	4,025,973,247.58	6,413,726.00	4,032,386,973.58
归属于母公司股东权益合计	147,636,290,617.46	6,428,065.68	147,642,718,683.14
少数股东权益	5,033,189,390.74	4,304,276.81	5,037,493,667.55
股东权益合计	152,669,480,008.20	10,732,342.49	152,680,212,350.69
负债和股东权益总计	358,455,350,952.12	18,780,166.45	358,474,131,118.57
所得税费用	361,308,573.74	-5,431,436.57	355,877,137.17
净利润	-322,660,058.66	5,431,436.57	-317,228,622.09
归属于母公司所有者的净利润	-613,306,706.86	3,357,331.50	-609,949,375.36
*少数股东损益	290,646,648.20	2,074,105.07	292,720,753.27

（二）会计估计变更及影响

本年无会计估计变更。

（三）重要前期差错更正及影响

1、子公司广州市城投资产经营管理有限公司 2022 年 12 月无偿划入中国市长大厦 50%物业产权计入按公允价值计量的投资性房地产，投资性房地产财税差异未确认递延所得税负债，调整增加递延所得税负债 69,189,226.12 元，调整减少资本公积 69,189,226.12 元。

2、子公司广州沙田农工商管理有限公司等子公司转回不属于投资性房地产的资产，调整减少投资性房地产年初余额 304,118,310.00 元，增加固定资产年初余额 64,705,148.20 元，增加无形资产年初余额 240,331,058.50 元，增加年初资本公积 4,426,636.30 元，减少年初未分配利润 3,508,739.60 元，增加上年公允价值变动收益 1,604,820.10 元。

3、子公司广州城投云山建设投资有限公司更正土地使用权核算，将土地使用权从在建工程调整至无形资产，调减在建工程年初余额 213,902,558.50 元，调增无形资产年初余额 207,188,163.36 元，调增上年财务费用 158,112.21 元，调减年初未分配利润 6,714,395.14 元。

4、子公司广州白云科技股份有限公司按照正在进行 IPO，公司参照同行业标准修改了相关会计政策并对有关事项的会计处理进行了追溯调整，导致广州白云科技股份

有限公司单体报告上年数变动，其中资产年初总额增加 116,081,109.47 元、负债年初总额增加 150,740,386.99 元、所有者权益年初总额减少 34,659,277.52 元。

5、子公司广州白云农工商管理有限公司及其子公司广州城云机电有限公司因 2020 年确认的威灵股份历年分红款、投资转让收益有误，且未确认香港穗通公司借款的汇兑损益，对该事项进行追溯调整，调减年初未分配利润 14,747,200.71 元，调减其他应收款年初余额 9,764,181.18 元、调增其他应付款年初余额 4,983,019.53 元。

6、子公司广州城云配件有限公司前期合并层面抵消有误，本年度对该事项进行更正，调增资本公积年初余额 121,424,711.06 元，调减年初未分配利润 -121,424,711.06 元。

7、子公司广州市城云元下田发展有限公司披露的房屋建筑物（丛云路 791 号大院 1 栋、2 栋、7 栋及丛云路 791 号 10 栋）未满足投资性房地产条件，因此将此部分投资性房地产转为固定资产，并冲回原公允价值变动收益并补提 2021-2022 年的折旧额。该调整调减 2023 年期初投资性房地产 5,044,800.00 元、调增固定资产 1,371,254.00 元、调减未分配利润 2,938,836.80 元、调减少数股东权益 734,709.20 元。

8、子公司广州市会展大厦投资开发有限公司解除与广州万科企业有限公司合作协议，调整期初未分配利润、在建工程、其他应付款等。

根据万科《海珠区 AH040411 地块会展大厦项目合作框架协议》的解除协议，实际应支付给万科的费用为 707.50 万元，减少支付款项 1,343.00 万元，冲减本公司应付给万科的保证金。需要追溯调整未分配利润（以前年度计入的管理费用），调增 2023 年期初未分配利润 11,638,444.24 元，调减在建工程 1,031,367.08 元，调减其他应收款 760,188.68 元，调减其他应付款 13,430,000.00 元。

9、子公司广州市会展大厦投资开发有限公司调整以前年度发生的误计入损益的咨询服务费、设计费等，调整期初未分配利润。这项调整，调增 2023 年期初未分配利润 6,990,897.82 元，调增在建工程 6,990,897.82 元。

10、子公司广州市城建规划设计院有限公司对广州市城建规划设计院有限公司本部及各分公司以前年度多计提企业所得税冲销调整（其中 2021 多计提企业所得税 685,000.00 元、2022 年多计提企业所得税 1,800,677.94 元），调整减少 2022 年年初未分配利润 658,000.00 元，调整减少 2022 年度所得税费用 1,800,677.94 元，调整减少 2022 年年末应交税费-应交所得税 1,115,677.94 元，调整增加 2022 年年末未分配利润 1,115,677.94 元。

11、子公司广州市城市排水有限公司经梳理发现，2021 年和 2022 年中心城区公共排水设施运维服务费的计算有误，对以前年度营业收入及相应的税费进行调整。

12、子公司广州市城市排水有限公司根据纳税义务发生时间，对以前年度已调减的营业收入，申请退还的增值税及附加税进行调整。

13、子公司广州市水务投资集团有限公司经梳理发现，以前年度部分收入成本合同的交易方识别有误，对以前年度合同资产、合同资产减值准备及应付款项进行调整。

报表影响：

受影响的报表项目	2022年12月31日/2022年度		
	调整前	调整数	调整后
货币资金	31,878,277,452.31	674,618.38	31,878,952,070.69
交易性金融资产	1,979,770,354.13	208,018.15	1,979,978,372.28
应收票据	138,655,350.79	105,442,107.69	244,097,458.48
应收账款	7,147,921,122.21	194,806,126.26	7,342,727,248.47
应收款项融资	-	32,540,536.72	32,540,536.72
预付款项	1,079,495,641.48	-6,987,276.48	1,072,508,365.00
其他应收款	8,781,533,633.73	-104,701,629.80	8,676,832,003.93
存货	38,651,883,492.99	-805,006.13	38,651,078,486.86
合同资产	2,309,279,585.82	-33,232,803.89	2,276,046,781.93
其他流动资产	2,333,900,298.26	15,787,063.86	2,349,687,362.12
流动资产合计	96,853,808,886.92	203,731,754.76	97,057,540,641.68
长期股权投资	34,927,790,854.22	-104,723,261.51	34,823,067,592.71
其他非流动金融资产	3,996,833,407.22	1,060,402.20	3,997,893,809.42
投资性房地产	18,386,903,143.41	-309,163,110.00	18,077,740,033.41
固定资产	94,981,993,248.12	66,060,607.49	95,048,053,855.61
在建工程	18,346,114,092.00	-202,716,006.99	18,143,398,085.01
无形资产	3,249,988,116.32	626,491,986.32	3,876,480,102.64
长期待摊费用	977,697,847.57	-2,533,896.45	975,163,951.12
递延所得税资产	5,162,597,364.17	6,261,884.23	5,168,859,248.40
其他非流动资产	30,491,983,760.29	2,077,678.30	30,494,061,438.59
非流动资产合计	261,601,542,065.20	82,816,283.59	261,684,358,348.79
资产总计	358,455,350,952.12	286,548,038.35	358,741,898,990.47
短期借款	6,228,361,662.35	9,606,653.19	6,237,968,315.54
应付票据	461,390,471.12	89,500.00	461,479,971.12
应付账款	8,391,193,466.34	-32,423,269.82	8,358,770,196.52
合同负债	5,559,811,505.06	-2,616,560.96	5,557,194,944.10
应付职工薪酬	674,358,067.45	538,558.90	674,896,626.35
应交税费	1,607,170,735.67	33,664,481.10	1,640,835,216.77
其他应付款	16,166,902,853.84	-73,745,367.34	16,093,157,486.50
一年内到期的非流动负债	11,348,644,421.24	8,871,700.19	11,357,516,121.43

受影响的报表项目	2022年12月31日/2022年度		
	调整前	调整数	调整后
其他流动负债	513,012,967.65	143,017,930.48	656,030,898.13
流动负债合计	51,070,540,888.07	87,003,625.74	51,157,544,513.81
租赁负债	1,272,581,003.89	-8,871,700.19	1,263,709,303.70
预计负债	214,582,831.41	252,145.90	214,834,977.31
递延收益	776,324,514.01	-700,000.00	775,624,514.01
递延所得税负债	4,813,021,421.07	76,376,387.57	4,889,397,808.64
非流动负债合计	154,715,330,055.85	67,056,833.28	154,782,386,889.13
负债合计	205,785,870,943.92	154,060,459.02	205,939,931,402.94
资本公积	125,914,239,967.14	56,662,121.24	125,970,902,088.38
未分配利润	4,025,973,247.58	94,905,572.54	4,120,878,820.12
归属于母公司所有者权益合计	147,636,290,617.46	151,567,693.78	147,787,858,311.24
*少数股东权益	5,033,189,390.74	-19,080,114.45	5,014,109,276.29
所有者权益	152,669,480,008.20	132,487,579.33	152,801,967,587.53
负债和所有者权益总计	358,455,350,952.12	286,548,038.35	358,741,898,990.47
营业收入	30,557,022,440.48	148,532,572.81	30,705,555,013.29
营业成本	22,822,676,878.85	241,727.00	22,822,918,605.85
税金及附加	713,895,137.02	1,604,151.79	715,499,288.81
管理费用	2,880,195,537.91	-5,725,782.69	2,874,469,755.22
财务费用	6,046,641,870.51	158,112.21	6,046,799,982.72
其他收益	1,634,917,044.08	16,519.40	1,634,933,563.48
公允价值变动收益	-215,061,283.67	-2,067,397.90	-217,128,681.57
信用减值损失	-1,506,068,078.92	-6,750,897.18	-1,512,818,976.10
资产减值损失	-131,130,832.27	12,620,148.78	-118,510,683.49
营业利润	-8,991,403.78	156,072,737.60	147,081,333.82
营业外收入	289,843,626.98	-16,519.40	289,827,107.58
营业外支出	242,203,708.12	-240,938.21	241,962,769.91
利润总额	38,648,515.08	156,297,156.41	194,945,671.49
所得税费用	361,308,573.74	16,818,185.40	378,126,759.14
净利润	-322,660,058.66	139,478,971.01	-183,181,087.65
归属于母公司所有者的净利润	-613,306,706.86	136,654,084.99	-476,652,621.87
*少数股东损益	290,646,648.20	2,824,886.02	293,471,534.22

（四）其他重要调整事项：无。

（五）前述会计政策变更、前期差错等对财务报表的合计影响

报表影响：

受影响的报表项目	2022年12月31日/2022年度		
	调整前	调整数	调整后
货币资金	31,878,277,452.31	674,618.38	31,878,952,070.69
交易性金融资产	1,979,770,354.13	208,018.15	1,979,978,372.28
应收票据	138,655,350.79	105,442,107.69	244,097,458.48
应收账款	7,147,921,122.21	194,806,126.26	7,342,727,248.47
应收款项融资	-	32,540,536.72	32,540,536.72
预付款项	1,079,495,641.48	-6,987,276.48	1,072,508,365.00
其他应收款	8,781,533,633.73	-104,701,629.80	8,676,832,003.93
存货	38,651,883,492.99	-805,006.13	38,651,078,486.86
合同资产	2,309,279,585.82	-33,232,803.89	2,276,046,781.93
其他流动资产	2,333,900,298.26	15,787,063.86	2,349,687,362.12
流动资产合计	96,853,808,886.92	203,731,754.76	97,057,540,641.68
长期股权投资	34,927,790,854.22	-104,723,261.51	34,823,067,592.71
其他非流动金融资产	3,996,833,407.22	1,060,402.20	3,997,893,809.42
投资性房地产	18,386,903,143.41	-309,163,110.00	18,077,740,033.41
固定资产	94,981,993,248.12	66,060,607.49	95,048,053,855.61
在建工程	18,346,114,092.00	-202,716,006.99	18,143,398,085.01
无形资产	3,249,988,116.32	626,491,986.32	3,876,480,102.64
长期待摊费用	977,697,847.57	-2,533,896.45	975,163,951.12
递延所得税资产	5,162,597,364.17	25,042,050.68	5,187,639,414.85
其他非流动资产	30,491,983,760.29	2,077,678.30	30,494,061,438.59
非流动资产合计	261,601,542,065.20	101,596,450.04	261,703,138,515.24
资产总计	358,455,350,952.12	305,328,204.80	358,760,679,156.92
短期借款	6,228,361,662.35	9,606,653.19	6,237,968,315.54
应付票据	461,390,471.12	89,500.00	461,479,971.12
应付账款	8,391,193,466.34	-32,423,269.82	8,358,770,196.52
合同负债	5,559,811,505.06	-2,616,560.96	5,557,194,944.10
应付职工薪酬	674,358,067.45	538,558.90	674,896,626.35
应交税费	1,607,170,735.67	33,664,481.10	1,640,835,216.77
其他应付款	16,166,902,853.84	-73,745,367.34	16,093,157,486.50
一年内到期的非流动负债	11,348,644,421.24	8,871,700.19	11,357,516,121.43
其他流动负债	513,012,967.65	143,017,930.48	656,030,898.13

受影响的报表项目	2022年12月31日/2022年度		
	调整前	调整数	调整后
流动负债合计	51,070,540,888.07	87,003,625.74	51,157,544,513.81
租赁负债	1,272,581,003.89	-8,871,700.19	1,263,709,303.70
预计负债	214,582,831.41	252,145.90	214,834,977.31
递延收益	776,324,514.01	-700,000.00	775,624,514.01
递延所得税负债	4,813,021,421.07	84,424,211.53	4,897,445,632.60
非流动负债合计	154,715,330,055.85	75,104,657.24	154,790,434,713.09
负债合计	205,785,870,943.92	162,108,282.98	205,947,979,226.90
资本公积	125,914,239,967.14	56,662,121.24	125,970,902,088.38
盈余公积	597,645,357.61	14,339.68	597,659,697.29
未分配利润	4,025,973,247.58	101,319,298.54	4,127,292,546.12
归属于母公司所有者权益合计	147,636,290,617.46	157,995,759.46	147,794,286,376.92
*少数股东权益	5,033,189,390.74	-14,775,837.64	5,018,413,553.10
所有者权益	152,669,480,008.20	143,219,921.82	152,812,699,930.02
负债和所有者权益总计	358,455,350,952.12	305,328,204.80	358,760,679,156.92
营业收入	30,557,022,440.48	148,532,572.81	30,705,555,013.29
营业成本	22,822,676,878.85	241,727.00	22,822,918,605.85
税金及附加	713,895,137.02	1,604,151.79	715,499,288.81
管理费用	2,880,195,537.91	-5,725,782.69	2,874,469,755.22
财务费用	6,046,641,870.51	158,112.21	6,046,799,982.72
其他收益	1,634,917,044.08	16,519.40	1,634,933,563.48
公允价值变动收益	-215,061,283.67	-2,067,397.90	-217,128,681.57
信用减值损失	-1,506,068,078.92	-6,750,897.18	-1,512,818,976.10
资产减值损失	-131,130,832.27	12,620,148.78	-118,510,683.49
营业利润	-8,991,403.78	156,072,737.60	147,081,333.82
营业外收入	289,843,626.98	-16,519.40	289,827,107.58
营业外支出	242,203,708.12	-240,938.21	241,962,769.91
利润总额	38,648,515.08	156,297,156.41	194,945,671.49
所得税费用	361,308,573.74	11,386,748.83	372,695,322.57
净利润	-322,660,058.66	144,910,407.58	-177,749,651.08
归属于母公司所有者的净利润	-613,306,706.86	140,011,416.49	-473,295,290.37
*少数股东损益	290,646,648.20	4,898,991.09	295,545,639.29

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

单位：亿元币种：人民币

子公司名称	子公司主要经营业务及其开展情况	子公司营业收入	子公司总资产	子公司净利润	变动类型（新增或减少）	新增、减少原因
广州南方投资集团有限公司	广州南方投资集团有限公司涵盖电力建设运维一体、工程咨询服务、科技创新智慧用能和物业运营等业务领域。重点打造投资咨询、勘察设计、施工安装、运行维护等业务，延伸至科技、物业、能源等领域的专业服务模式，形成电力综合服务全产业链。	80.01	152.61	2.25	新增	收购

相关事项对公司生产经营和偿债能力的影响：

本年度公司合并范围新增子公司广州南方投资集团有限公司，对公司生产经营及偿债能力无重大不利影响。

四、资产情况

（一）资产及变动情况

单位：亿元币种：人民币

资产项目	本期末余额	2022年末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
货币资金	340.70	318.79	6.87	
交易性金融资产	23.46	19.80	18.48	
应收票据	4.13	2.44	69.26	主要系子公司白云科技业务发展导致应收票据增加
应收账款	118.86	73.43	61.87	主要系本年新增合并子公司南方投资公司及广州水投的应收账款增加，以及企业因正常业务开展导致的应收账款增加
应收款项融资	0.40	0.33	21.21	
预付款项	11.30	10.73	5.31	
其他应收款	131.20	86.77	51.20	主要系本年新增子公司南方投资公司导致其他应收款增加，以及企业因正常业务开展导致的其他应收款增加
存货	506.75	386.51	31.11	主要系本年新增子公司安居集团所致
合同资产	55.73	22.76	144.86	主要系本年新增合并子公司南方投资公司导致合同资产增加
持有待售资产	-	0.17	-100.00	主要系出售持有待售资产所致
一年内到期的非流动资产	10.63	25.36	-58.08	主要系一年内到期的其他债权投资减少所致
其他流动资产	30.78	23.50	30.98	主要系待抵扣进项税增加及大额存单增加所致
发放贷款和垫款	1.28	1.87	-31.55	主要系子公司广州市城投小额贷款有限公司业务规模减少所致
债权投资	135.69	259.50	-47.71	主要系部分项目退出及项目重分类所致
长期应收款	24.31	28.66	-15.18	
长期股权投资	350.11	348.23	0.54	
其他权益工具投资	189.25	200.81	-5.76	
其他非流动金融资产	28.94	39.98	-27.61	
投资性房地产	252.68	180.78	39.77	主要系本年新增子

资产项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
				公司安居集团所致
固定资产	971.22	950.48	2.18	
在建工程	226.30	181.43	24.73	
生产性生物资产	-	0.08	-100.00	主要系减少子公司海洋生物科普公司所致。
使用权资产	17.58	13.72	28.13	
无形资产	45.59	38.76	17.62	
开发支出	0.45	0.34	32.35	主要系子公司智慧城市加大研发支出所致
商誉	16.09	5.83	175.99	主要系并购南方投资公司所致
长期待摊费用	12.47	9.75	27.90	
递延所得税资产	67.43	51.88	29.97	
其他非流动资产	279.48	304.94	-8.35	

（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	受限资产的账面价值（非受限价值）	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	340.70	5.02	-	1.47
应收账款	118.86	8.65	-	7.27
存货	506.75	22.63	-	4.47
固定资产	971.22	7.68	-	0.79
无形资产	45.59	2.22	-	4.87
长期股权投资	350.11	7.82	-	2.23
交易性金融资产	23.46	3.71	-	15.83
其他权益工具投资	189.25	6.71	-	3.54
合计	2,545.94	64.44	—	—

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 10%

□适用 √不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

适用 不适用

五、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：**8.96** 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：**0.00** 亿元，收回：**3.44** 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

上述非经营性往来借款不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情形。

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：**5.52** 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：**0.00** 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：**0.33%**，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

六、负债情况

（一）有息债务及其变动情况

1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为**536.94** 亿元和**566.44** 亿元，报告期内有息债务余额同比变动**5.49%**。

单位：亿元币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6个月以内(含)	6个月(不含)至1年(含)	超过1年(不含)		
公司信用类债券	0.00	18.00	0.00	145.00	163.00	28.78%
银行贷款	0.00	35.53	18.75	85.16	139.44	24.62%
非银行金融机构贷款	0.00	0.00	4.00	260.00	264.00	46.61%
其他有息债务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
合计	0.00	53.53	22.75	490.16	566.44	—

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额**33.00** 亿元，企业债券余额**10.00** 亿元，非金融企业债务融资工具余额**120.00** 亿元，且共有**0.00** 亿元公司信用类债券在**2024**年**5**至**12**月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 1,604.00 亿元和 1,660.72 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 3.54%。

单位：亿元币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6个月以内(含)	6个月(不含)至1年(含)	超过1年(不含)		
公司信用类债券	0.00	82.03	32.05	185.89	299.97	18.06%
银行贷款	0.00	96.35	77.23	439.75	613.33	36.93%
非银行金融机构贷款	0.00	0.02	4.07	455.04	459.13	27.65%
其他有息债务	0.00	35.42	5.89	246.97	288.29	17.36%
合计	0.00	213.82	119.25	1,327.65	1,660.72	—

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 82.98 亿元，企业债券余额 41.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 175.99 亿元，且共有 52.03 亿元公司信用类债券在 2024 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 56.69 亿元人民币，且在 2024 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

（二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

适用 不适用

（三）负债情况及其变动原因

单位：亿元币种：人民币

负债项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	73.63	62.38	18.03	
应付票据	14.46	4.61	213.67	主要系本年新增合并子公司南方投资公司所致
应付账款	135.85	83.59	62.52	主要系本年新增合并子公司南方投资公司，且由于业务增长公司的应付账款有所增加
预收款项	2.34	1.20	95.00	主要系预收房款增加所致
合同负债	66.50	55.57	19.67	
应付职工薪酬	11.08	6.75	64.15	主要系部分子公司计提绩效及奖金所致
应交税费	18.38	16.41	12.00	

负债项目	本期末余额	2022年末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
其他应付款	150.98	160.93	-6.18	
一年内到期的非流动负债	176.27	113.58	55.19	主要系一年到期的应付债券增加所致
其他流动负债	24.37	6.56	271.49	主要系广州水务公司增加短期应付债券所致
长期借款	845.33	692.88	22.00	
应付债券	248.19	337.05	-26.36	
租赁负债	14.58	12.64	15.35	
长期应付款	312.37	443.52	-29.57	
长期应付职工薪酬	1.01	1.11	-9.01	
预计负债	0.25	2.15	-88.37	主要系预计负债事项减少所致
递延收益	9.27	7.76	19.46	
递延所得税负债	55.62	48.97	13.58	
其他非流动负债	16.86	1.84	816.30	主要系项目从其他应付款重分类至其他非流动负债所致

（四）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

适用 不适用

七、利润及其他损益来源情况

（一）基本情况

报告期利润总额：1.78 亿元

报告期非经常性损益总额：7.46 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	21.10	主要来源于其他权益工具投资持有期间的投资收益以及权益法核算的长期股权投资收益	-	可持续项
公允价值变动损益	1.49	主要来源于交易性金融资产产生的公允价值变动收益	-	可持续项
资产减值损失	-0.51	合同资产减值损失	-	可持续项
营业外收入	1.49	与企业日常活动无关的政府补助等	1.49	非可持续项

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
营业外支出	-0.71	非流动资产毁损报废损失等	-0.71	非可持续项
资产处置收益	6.68	土地收储补偿款等	6.68	非可持续项

（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20%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	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
广州市建设投资发展有限公司	是	100%	建设融资、投资等	344.18	311.88	0.43	-3.35
广州塔旅游文化发展股份有限公司	是	90%	经营管理、出租等	36.62	14.03	8.74	2.06
广州有林投资管理有限公司	是	100%	资产管理	58.26	30.07	14.03	2.35
广州产业投资基金管理有限公司	是	100%	资本市场服务业	712.08	215.75	13.99	-19.51
广州市城德房地产开发有限公司	是	70%	其他房地产业	51.62	5.93	21.24	4.43
广州南方投资集团有限公司	是	51%	其他建筑安装	152.61	64.58	80.01	3.58
广州城投住房租赁发展投资有限公司	是	100%	房地产租赁经营	142.88	77.78	17.24	2.41
广州酒家集团	是	59.51%	餐饮服务	65.60	38.88	49.01	7.18

股份有限公司							
广州市水务投资集团有限公司	是	100%	城市给排水	686.70	282.16	111.68	2.03

（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

适用 不适用

存在重大差异的原因

2023 年度，公司净利润为负，较 2022 年同期减少且出现亏损，主要系销售费用、管理费用、信用减值损失以及所得税费用增加，同时投资收益以及资产处置收益减少所致。2023 年度，公司经营活动产生的现金流量净额为-13.74 亿元，较上年同期大幅减少且为负，主要系本年度收到其他与经营活动有关的现金较上年减少所致。

八、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

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：20.19 亿元

报告期末对外担保的余额：17.98 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-2.21 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：0.00 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

十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

是 否

原告姓名 (名称)	被告姓名 (名称)	案由	一审受理时间	一审受理法院	标的金额 (如有)	目前所处的 诉讼程序
广东怡顺投资有限公司	广州燃气集团有限公司、广州市城市建设投	本公司于 2018 年 12 月 17 日收到广州市中院传票【(2018)粤 01 民初 1352 号】，通知公司作为第二被告参加广东怡顺投资有限公司（下称	2018 年 12 月 17 日	广州市中级人民法院	3.52 亿元	二审

	资集团有限公司	“怡顺公司”诉广州燃气集团有限公司（被告一，下称“燃气集团”）及城投集团租赁合同纠纷一案。广州市中院一审作出 2018 粤 01 民初 1352 号民事裁定书，裁定驳回怡顺公司的起诉。怡顺公司提起上诉，广东省高院二审作出（2019）粤民终 2395 号民事裁定书，裁定本案发回广州市中院重审。本案重审一审已判决，各方均提出上诉。				
深圳市集宇发展有限公司	广州宽带主干网络有限公司、广州市城市建设投资集团有限公司	2021 年 9 月 9 日广州市城投智能科技投资有限公司（下称：“智能科技公司”）与深圳市集宇发展有限公司（下称“深圳集宇”）签订了关于太子湾项目的《股权转让协议》，智能科技公司已累计支付定金 2,200.00 万元。2023 年 3 月 20 日，深圳集宇起诉智能科技公司违约要求支付违约金，后深圳集宇追加本公司为第二被告。深圳市中级人民法院于 2024 年 2 月 29 日一审首次开庭，案件当事人双方争议较大且需补充提供新证据，案件将会进入一审二次开庭阶段，具体开庭时间未定目前处于一审阶段。	2023 年 9 月 7 日	深圳市中级人民法院	6.66 亿元	一审

十一、 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

十二、 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 专项品种公司债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换公司债券发行人

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、发行人为绿色公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

五、发行人为扶贫债券发行人

适用 不适用

六、发行人为乡村振兴债券发行人

适用 不适用

七、发行人为一带一路债券发行人

适用 不适用

八、科技创新债或者双创债

适用 不适用

九、低碳转型（挂钩）公司债券

适用 不适用

十、纾困公司债券

适用 不适用

十一、 中小微企业支持债券

适用 不适用

十二、 其他专项品种公司债券事项

不适用。

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年度报告、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，
<https://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

（以下无正文，为《广州市城市建设投资集团有限公司公司债券年度报告
（2023年）》之盖章页）

广州市城市建设投资集团有限公司



2024年4月30日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2023年12月31日

编制单位:广州市城市建设投资集团有限公司

单位:元币种:人民币

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	34,069,571,101.42	31,878,952,070.69
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	2,346,427,565.39	1,979,978,372.28
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	413,120,537.74	244,097,458.48
应收账款	11,885,773,179.77	7,342,727,248.47
应收款项融资	40,358,276.50	32,540,536.72
预付款项	1,130,477,455.38	1,072,508,365.00
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	13,120,274,858.73	8,676,832,003.93
其中：应收利息	-	-
应收股利	965,786,666.67	75,000.00
买入返售金融资产	-	-
存货	50,674,812,998.13	38,651,078,486.86
合同资产	5,572,622,752.60	2,276,046,781.93
持有待售资产	-	17,487,795.32
一年内到期的非流动资产	1,062,735,073.09	2,535,604,159.88
其他流动资产	3,077,970,842.62	2,349,687,362.12
流动资产合计	123,394,144,641.37	97,057,540,641.68
非流动资产：		
发放贷款和垫款	127,657,475.00	187,499,675.00
债权投资	13,568,895,496.39	25,949,513,951.56
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	2,430,758,547.31	2,865,504,477.15
长期股权投资	35,011,249,995.02	34,823,067,592.71
其他权益工具投资	18,925,181,098.62	20,080,544,974.62

其他非流动金融资产	2,894,225,556.26	3,997,893,809.42
投资性房地产	25,267,926,203.28	18,077,740,033.41
固定资产	97,122,385,704.30	95,048,053,855.61
在建工程	22,630,498,341.66	18,143,398,085.01
生产性生物资产	-	7,753,200.00
油气资产	-	-
使用权资产	1,758,269,171.46	1,371,939,191.39
无形资产	4,559,095,197.67	3,876,480,102.64
开发支出	45,447,502.83	33,983,195.66
商誉	1,608,884,210.43	582,901,566.50
长期待摊费用	1,247,007,255.18	975,163,951.12
递延所得税资产	6,742,885,416.98	5,187,639,414.85
其他非流动资产	27,948,396,255.92	30,494,061,438.59
非流动资产合计	261,888,763,428.31	261,703,138,515.24
资产总计	385,282,908,069.68	358,760,679,156.92
流动负债：		
短期借款	7,362,800,011.67	6,237,968,315.54
向中央银行借款	-	-
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	1,446,392,429.33	461,479,971.12
应付账款	13,584,959,576.52	8,358,770,196.52
预收款项	234,278,258.63	119,694,737.35
合同负债	6,649,943,572.18	5,557,194,944.10
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	1,107,936,715.39	674,896,626.35
应交税费	1,837,706,315.37	1,640,835,216.77
其他应付款	15,098,030,054.67	16,093,157,486.50
其中：应付利息	-	-
应付股利	758,054,695.90	19,933,280.37
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	17,627,478,859.54	11,357,516,121.43
其他流动负债	2,437,325,493.89	656,030,898.13
流动负债合计	67,386,851,287.19	51,157,544,513.81

非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	84,533,100,998.79	69,287,510,472.01
应付债券	24,818,580,536.15	33,705,106,466.48
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	1,458,171,206.43	1,263,709,303.70
长期应付款	31,236,849,299.26	44,351,928,883.21
长期应付职工薪酬	101,222,001.27	110,539,087.32
预计负债	24,866,950.84	214,834,977.31
递延收益	926,598,613.82	775,624,514.01
递延所得税负债	5,561,730,953.34	4,897,445,632.60
其他非流动负债	1,685,776,444.23	183,735,376.45
非流动负债合计	150,346,897,004.13	154,790,434,713.09
负债合计	217,733,748,291.32	205,947,979,226.90
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	17,524,242,473.28	17,524,242,473.28
其他权益工具	8,000,000,000.00	8,000,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	8,000,000,000.00	8,000,000,000.00
资本公积	129,599,515,437.12	125,970,902,088.38
减：库存股	-	-
其他综合收益	-11,723,885,084.23	-8,428,700,175.67
专项储备	9,106,451.02	2,889,747.52
盈余公积	771,470,892.34	597,659,697.29
一般风险准备	-	-
未分配利润	2,266,147,482.19	4,127,292,546.12
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	146,446,597,651.72	147,794,286,376.92
少数股东权益	21,102,562,126.64	5,018,413,553.10
所有者权益（或股东权益）合计	167,549,159,778.36	152,812,699,930.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计	385,282,908,069.68	358,760,679,156.92

公司负责人：陈强 主管会计工作负责人：张林富 会计机构负责人：李军文

母公司资产负债表

2023年12月31日

编制单位：广州市城市建设投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	5,479,370,594.99	4,958,514,251.66

交易性金融资产	133,835,845.76	146,949,444.48
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	33,377,017.01	460,609.62
应收款项融资	-	-
预付款项	-	-
其他应收款	4,390,337,504.45	4,553,118,968.93
其中：应收利息	-	-
应收股利	915,400,000.00	23,134,893.54
存货	1,013,978,600.00	1,013,978,600.00
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	10,623,795.57	2,939,177.72
流动资产合计	11,061,523,357.78	10,675,961,052.41
非流动资产：		
债权投资	18,665,702,737.86	20,719,309,012.77
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	113,689,095.57	109,809,635.60
长期股权投资	94,598,091,120.30	94,502,957,444.97
其他权益工具投资	10,300,397,511.64	9,796,026,523.43
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	6,650,060,735.26	6,837,718,717.00
固定资产	28,679,454,727.31	28,545,886,731.99
在建工程	1,027,041,558.79	705,801,151.95
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	2,341,273.16	7,175,328.16
无形资产	2,886,848.65	3,494,554.34
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	5,001,839.35	7,597,828.85
递延所得税资产	1,482,857.40	74,094,761.20
其他非流动资产	20,499,492,114.23	20,460,008,930.51
非流动资产合计	180,545,642,419.52	181,769,880,620.77
资产总计	191,607,165,777.30	192,445,841,673.18
流动负债：		
短期借款	2,253,000,000.00	2,537,224,055.56

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	127,310,603.90	95,577,168.16
预收款项	-	-
合同负债	-	-
应付职工薪酬	5,809,629.97	7,269,303.83
应交税费	21,017,311.38	4,864,506.57
其他应付款	7,344,357,509.02	4,602,661,043.94
其中：应付利息	-	-
应付股利	-	11,488,888.88
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	2,667,776.05	5,379,285.87
其他流动负债	10,651,658.80	10,651,658.80
流动负债合计	9,764,814,489.12	7,263,627,022.73
非流动负债：	-	-
长期借款	26,591,068,027.78	22,876,724,000.00
应付债券	16,300,000,000.00	16,400,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	16,210.44	2,369,629.14
长期应付款	4,105,592,665.93	4,485,595,665.93
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	1,520,090,198.99	1,458,807,586.03
其他非流动负债	1,500,000,000.00	-
非流动负债合计	50,016,767,103.14	45,223,496,881.10
负债合计	59,781,581,592.26	52,487,123,903.83
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	17,524,242,473.28	17,524,242,473.28
其他权益工具	8,000,000,000.00	8,000,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	8,000,000,000.00	8,000,000,000.00
资本公积	100,238,426,317.10	110,002,904,631.04
减：库存股	-	-
其他综合收益	135,390,623.00	-238,141,989.09
专项储备	-	-
盈余公积	771,470,892.34	597,659,697.29
未分配利润	5,156,053,879.32	4,072,052,956.83

所有者权益（或股东权益）合计	131,825,584,185.04	139,958,717,769.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计	191,607,165,777.30	192,445,841,673.18

公司负责人：陈强 主管会计工作负责人：张林富 会计机构负责人：李军文

合并利润表
2023年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年年度	2022 年年度
一、营业总收入	34,198,782,732.00	30,705,555,013.29
其中：营业收入	34,198,782,732.00	30,705,555,013.29
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	36,928,930,655.61	33,926,181,969.29
其中：营业成本	24,987,954,008.33	22,822,918,605.85
利息支出	-	-
手续费及佣金支出	-	-
退保金	-	-
赔付支出净额	-	-
提取保险责任准备金净额	-	-
保单红利支出	-	-
分保费用	-	-
税金及附加	904,949,022.24	715,499,288.81
销售费用	1,191,687,603.18	944,422,853.51
管理费用	3,642,098,033.43	2,874,469,755.22
研发费用	600,811,001.61	522,071,483.18
财务费用	5,601,430,986.82	6,046,799,982.72
其中：利息费用	6,142,070,563.31	6,345,878,537.87
利息收入	609,749,625.44	662,145,739.43
加：其他收益	1,418,220,815.32	1,634,933,563.48
投资收益（损失以“-”号填列）	2,109,790,721.58	2,717,905,993.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	349,443,945.29	1,683,768,618.57
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“-”号填列）	148,797,944.01	-217,128,681.57

“－”号填列)		
信用减值损失（损失以“-”号填列)	-1,464,024,002.88	-1,512,818,976.10
资产减值损失（损失以“-”号填列)	-50,512,136.66	-118,510,683.49
资产处置收益（损失以“-”号填列)	668,472,178.63	863,327,073.82
三、营业利润（亏损以“-”号填列)	100,597,596.39	147,081,333.82
加：营业外收入	149,352,080.45	289,827,107.58
减：营业外支出	71,488,191.01	241,962,769.91
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列)	178,461,485.83	194,945,671.49
减：所得税费用	795,249,484.57	372,695,322.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列)	-616,787,998.74	-177,749,651.08
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列)	-616,895,033.95	-163,097,971.96
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列)	107,035.21	-14,651,679.12
（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)	-1,181,022,609.29	-473,295,290.37
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列)	564,234,610.55	295,545,639.29
六、其他综合收益的税后净额	-3,290,329,323.18	-3,652,819,138.31
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,294,740,422.94	-3,652,838,813.72
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-2,968,184,108.69	-3,370,589,526.43
（1）重新计量设定受益计划变动额	2,315,417.37	2,784,033.69
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	-117,738,085.93	5,615,547.70
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-2,896,225,872.86	-3,378,989,107.82
（4）企业自身信用风险公允价值变动	-	-
（5）其他	43,464,432.73	
2.将重分类进损益的其他综合收益	-326,556,314.25	-282,249,287.29
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-308,264,421.02	-123,206,409.77
（2）其他债权投资公允价值变动	-	-

(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	-21,188,001.91	-193,502,440.95
(9) 其他	2,896,108.68	34,459,563.43
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	4,411,099.76	19,675.41
七、综合收益总额	-3,907,117,321.92	-3,830,568,789.39
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-4,475,763,032.23	-4,126,134,104.09
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	568,645,710.31	295,565,314.70
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：-元，上期被合并方实现的净利润为：-元。

公司负责人：陈强 主管会计工作负责人：张林富会计机构负责人：李军文

母公司利润表
2023 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2023 年年度	2022 年年度
一、营业收入	1,184,172,415.47	995,629,994.99
减：营业成本	110,848,397.98	144,543,861.15
税金及附加	38,840,568.91	33,458,193.18
销售费用	-	-
管理费用	107,374,417.82	87,804,428.19
研发费用	-	-
财务费用	1,953,726,796.70	1,902,841,662.98
其中：利息费用	1,998,779,948.87	2,028,675,737.20
利息收入	51,929,020.99	136,628,332.99
加：其他收益	1,004,000,000.00	1,333,146,475.69
投资收益（损失以“－”号填列）	1,750,471,437.49	962,073,109.79
其中：对联营企业和合营企业	474,709,158.29	542,486,997.65

的投资收益		
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）	-208,271,098.72	49,208,334.42
信用减值损失（损失以“-”号填列）	17,344,456.68	380,297.32
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	210,797,583.78	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,747,724,613.29	1,171,790,066.71
加：营业外收入	-	149,834.52
减：营业外支出	4,000,000.00	1,310,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,743,724,613.29	1,170,629,901.23
减：所得税费用	5,612,662.84	-31,396,359.62
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,738,111,950.45	1,202,026,260.85
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,738,111,950.45	1,202,026,260.85
（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	365,467,958.20	135,292,424.13
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	459,893,536.20	133,806,176.48
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	8,478,488.66	-
3.其他权益工具投资公允价值变动	454,103,265.51	133,806,176.48
4.企业自身信用风险公允价值变动	-	-
5.其他	-2,688,217.97	
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-94,425,578.00	1,486,247.65
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-94,425,578.00	-
2.其他债权投资公允价值变动	-	-
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	-	1,486,247.65
六、综合收益总额	2,103,579,908.65	1,337,318,684.98
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：陈强 主管会计工作负责人：张林富 会计机构负责人：李军文

合并现金流量表

2023年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
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	28,089,945,880.77	27,631,285,839.40
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	121,234,670.67	165,916,090.13
收到其他与经营活动有关的现金	8,541,356,243.92	13,019,508,440.76
经营活动现金流入小计	36,752,536,795.36	40,816,710,370.29
购买商品、接受劳务支付的现金	23,022,313,780.09	19,522,438,859.10
客户贷款及垫款净增加额	880,000.00	104,080,000.00
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	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	7,159,924,661.91	5,984,608,103.02

支付的各项税费	2,809,041,626.88	2,473,726,004.70
支付其他与经营活动有关的现金	5,134,301,528.19	11,620,625,796.11
经营活动现金流出小计	38,126,461,597.07	39,705,478,762.93
经营活动产生的现金流量净额	-1,373,924,801.71	1,111,231,607.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	12,064,057,503.90	7,524,349,054.84
取得投资收益收到的现金	1,365,730,030.30	2,165,061,586.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	675,010,190.81	495,741,381.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	552,829.46	-12,774,586.11
收到其他与投资活动有关的现金	2,677,172,301.05	1,210,907,844.87
投资活动现金流入小计	16,782,522,855.52	11,383,285,281.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,504,621,371.74	6,081,863,228.27
投资支付的现金	5,502,994,063.62	14,787,586,125.03
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	4,268,067.54	37,015,433.72
支付其他与投资活动有关的现金	785,421,194.11	1,775,482,161.90
投资活动现金流出小计	12,797,304,697.01	22,681,946,948.92
投资活动产生的现金流量净额	3,985,218,158.51	-11,298,661,667.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,010,571,986.63	193,001,512.89
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	39,261,963,044.57	44,901,592,042.67
收到其他与筹资活动有关的现金	790,877,529.93	1,133,989,421.32
筹资活动现金流入小计	41,063,412,561.13	46,228,582,976.88
偿还债务支付的现金	23,473,979,372.47	26,560,372,426.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,148,892,516.32	8,851,386,639.29
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	8,874,888,928.90	1,587,339,985.40
筹资活动现金流出小计	41,497,760,817.69	36,999,099,051.26
筹资活动产生的现金流量净额	-434,348,256.56	9,229,483,925.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,185,934.21	38,378,195.10
五、现金及现金等价物净增加额	2,185,131,034.45	-919,567,939.36

加：期初现金及现金等价物余额	31,382,234,281.08	32,301,802,220.44
六、期末现金及现金等价物余额	33,567,365,315.53	31,382,234,281.08

公司负责人：陈强 主管会计工作负责人：张林富 会计机构负责人：李军文

母公司现金流量表

2023年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
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	-78,008.50	535,953,390.48
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	492,811,352.98	1,457,204,494.25
经营活动现金流入小计	492,733,344.48	1,993,157,884.73
购买商品、接受劳务支付的现金	45,154,460.74	95,832,470.03
支付给职工及为职工支付的现金	60,119,993.80	46,461,239.40
支付的各项税费	74,756,432.53	123,004,207.44
支付其他与经营活动有关的现金	197,096,158.58	49,194,865.86
经营活动现金流出小计	377,127,045.65	314,492,782.73
经营活动产生的现金流量净额	115,606,298.83	1,678,665,102.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	56,749,788.72	1,500,000,000.00
取得投资收益收到的现金	486,680,002.06	569,486,722.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	33,153,162.45	154,473,457.70
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	80,031.07	1,613,932.00
投资活动现金流入小计	576,662,984.30	2,225,574,112.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	557,028,733.91	526,322,455.18
投资支付的现金	4,637,614,186.85	8,562,902,595.69
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	5,194,642,920.76	9,089,225,050.87
投资活动产生的现金流量净额	-4,617,979,936.46	-6,863,650,938.31
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	11,317,168,027.78	13,512,224,055.56
收到其他与筹资活动有关的现金	32,141,115,046.72	12,557,238,439.71
筹资活动现金流入小计	43,458,283,074.50	26,069,462,495.27
偿还债务支付的现金	8,371,224,055.56	5,037,398,222.22

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,384,333,847.31	3,037,219,250.08
支付其他与筹资活动有关的现金	27,679,495,190.67	16,252,632,314.20
筹资活动现金流出小计	38,435,053,093.54	24,327,249,786.50
筹资活动产生的现金流量净额	5,023,229,980.96	1,742,212,708.77
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	520,856,343.33	-3,442,773,127.54
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	5,479,370,594.99	4,958,514,251.66

公司负责人：陈强 主管会计工作负责人：张林富 会计机构负责人：李军文

