

# 广东省广新控股集团有限公司

## 2021 年三季度报告

广东省广新控股集团有限公司（盖章）



2021年10月28日

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

## 目录

第一章 企业基本情况

第二章 债务融资工具存续情况

第三章 报告期内重要事项

第四章 财务信息

第五章 备查文件

## 第一章 企业基本情况

注册名称：广东省广新控股集团有限公司

英文名称：/

法定代表人：白涛

信息披露事务负责人

姓名：陈南生

职位：副总经理

联系地址：广州市海珠区新港东路1000号1601房

电话：020-89203080

传真：020-89097266

电子信箱：/

## 第二章 债务融资工具存续情况

表 1 存续中债务融资工具一览表（截至 2021 年 10 月 27 日） 单元：亿元

简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	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
21 广新控股 SCP012	012101472.IB	2021-04-13	2021-04-15	2021-11-11	10	3.08	到期一次性还本付息	银行间债券	中信银行股份有限公司, 中国光大银行股份有限公司	中国建设银行股份有限公司	无
21 广新控股 SCP016	012103200.IB	2021-08-26	2021-08-30	2021-11-19	7	2.35	到期一次性还本付息	银行间债券	中信银行股份有限公司, 中国光大银行股份有限公司	中国建设银行股份有限公司	无
21 广新控股 SCP017	012103294.IB	2021-09-01	2021-09-03	2021-11-26	10	2.39	到期一次性还本付息	银行间债券	中信银行股份有限公司, 招商银行股份有限公司	中国建设银行股份有限公司	无
19 广新控股 MTN002	101900280.IB	2019-04-11	2019-04-12	2022-04-12	5	4.07	每年付息一次	银行间债券	中国建设银行股份有限公司, 中信证券股份有限公司	中国建设银行股份有限公司	无
19 广新控股 MTN003	101900739.IB	2019-05-27	2019-05-29	2022-05-29	5	4.07	每年付息一次	银行间债券	兴业银行股份有限公司, 海通证券股份有限公司	中国建设银行股份有限公司	无
19 广新控股 MTN004	101901081.IB	2019-08-14	2019-08-16	2022-08-16	8	3.7	每年付息一次	银行间债券	兴业银行股份有限公司, 海通证券股份有限公司	中国建设银行股份有限公司	无
17 广新控股 MTN001	101754048.IB	2017-09-12	2017-09-14	2022-09-14	15	5.8	每年付息一次	银行间债券	中国建设银行股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司	中国建设银行股份有限公司	无
20 广新控股 MTN001	102000116.IB	2020-02-12	2020-02-14	2023-02-14	8	3.3	每年付息一次	银行间债券	中国建设银行股份有限公司, 中信证券股份有限公司	中国建设银行股份有限公司	无
21 广新 05	149584.SZ	2021-08-02	2021-08-04	2023-08-04	8	2.99	每年付息一次	深圳	中国国际金融股份有限公司, 万联证券股份有限公司, 兴业证券股份有限公司	中国国际金融股份有限公司	无
21 广新 06	149596.SZ	2021-08-13	2021-08-17	2023-08-17	5	3.03	每年付息一次	深圳	中信建投证券股份有限公司, 华泰联合证券有限责任公司	中信建投证券股份有限公司	无
19 广新控股 MTN001	101900102.IB	2019-01-21	2019-01-23	2024-01-23	10	4.2	每年付息一次	银行间债券	兴业银行股份有限公司, 海通证券股份有限公司	中国建设银行股份有限公司	无
21 广新 01	149450.SZ	2021-04-12	2021-04-14	2024-04-14	10	3.6	每年付息一次	深圳	中信证券股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司	中信证券股份有限公司	无

19 广新债 01	1980194. IB	2019-07-11	2019-07-12	2024-07-12	9	4.31	每年付息一次	银行 间债 券	广发证券股份有限公 司, 海通证券股份有限 公司	中国建设银 行股份有限 公司	无
21 广新 Y1	149637. SZ	2021-09-14	2021-09-16	2024-09-16	15	3.95	每年付息一次	深圳	中国国际金融股份有 限公司, 中信建投证 券股份有限公司, 兴业 证券股份有限公司, 华 泰联合证券有限责任 公司, 万联证券股份 有限公司	中国国 际金 融股 份有 限公 司	中国 国 际金 融股 份有 限公 司
20 广新控 股 MTN002	102000298. IB	2020-03-09	2020-03-11	2025-03-11	10	3.37	每年付息一次	银行 间债 券	中国建设银行股份有 限公司, 中信证券股 份有限公司	中国建设银 行股份有限 公司	无
21 广新 03	149507. SZ	2021-06-09	2021-06-11	2026-06-11	8	3.98	每年付息一次	深圳	中信建投证券股份有 限公司, 兴业证券股 份有限公司	中信建 投证 券股 份有 限公 司	中信建 投证 券股 份有 限公 司
21 广新 V1	149518. SZ	2021-06-16	2021-06-18	2026-06-18	5	3.97	每年付息一次	深圳	中国国际金融股份有 限公司, 万联证券股 份有限公司	中国国 际金 融股 份有 限公 司	中国 国 际金 融股 份有 限公 司
21 广新 04	149519. SZ	2021-06-16	2021-06-18	2026-06-18	3	4	每年付息一次	深圳	中国国际金融股份有 限公司, 万联证券股 份有限公司	中国国 际金 融股 份有 限公 司	中国 国 际金 融股 份有 限公 司

表 2 募集资金使用情况（截至 2021 年 10 月 27 日） 单元：亿元

债务融资工具简称	募集总金额	资金用途	资金投向行业	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
21 广新控股 SCP017	10	补充营运资金	批发业	10	10	是	0
21 广新控股 SCP016	7	补充营运资金	制造业	7	7	是	0
21 广新控股 SCP012	10	补充营运资金	制造业	10	10	是	0
19 广新控股 MTN002	5	补充营运资金	制造业	5	5	是	0
19 广新控股 MTN003	5	补充营运资金	制造业	5	5	是	0
19 广新控股 MTN004	8	补充营运资金	制造业	8	8	是	0
17 广新控股 MTN001	15	补充营运资金	制造业	15	15	是	0
20 广新控股 MTN001	8	补充营运资金	制造业	8	8	是	0
21 广新 05	8	补充营运资金	制造业	8	8	是	0
21 广新 06	--	补充营运资金	制造业	--	--	是	0
19 广新控股 MTN001	10	补充营运资金	制造业	10	10	是	0

21 广新 01	10	补充营运资金	制造业	10	10	是	0
19 广新债 01	9	补充营运资金	制造业	9	9	是	0
20 广新控股 MTN002	10	补充营运资金	制造业	10	10	是	0
21 广新 03	8	补充营运资金	制造业	8	8	是	0
21 广新 V1	5	补充营运资金	制造业	5	5	是	0
21 广新 04	3	补充营运资金	制造业	3	3	是	0
21 广新 Y1	15	补充营运资金	批发业	15	15	是	0

注：发行人应在“资金用途”中填写募集资金用途类型（如补充营运资金、偿还银行贷款、项目建设等）；如 1 期债务融资工具有多种募集资金用途，应逐行列明每一项用途，以报告期末的资金实际用途为准。

### 第三章 报告期内重要事项

无。



## 第四章 财务信息

发行人财务报告应当包括资产负债表、利润表、现金流量表。各报表项目应包括本期末及上年末数(年初至本期末数及上年同期数)。编制合并财务报表的发行人,除提供合并财务报表外,还应当提供母公司财务报表。

财务报表形式上至少包括:企业名称、会计期间、人民币金额单位、标明合并财务报表或个体财务报表、各会计科目期初和期末数(本期数和上期数)、签字栏(签章遵照《会计法》相关要求,由企业负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章。若企业设置总会计师,总会计师应签名并盖章)。

# 资产负债表

编制单位：广东省广联达集团股份有限公司（合并）

2021年9月

金额单位：元

项 目	行次	期末余额	年初余额	项 目	行次	期末余额	年初余额
流动资产：	1			流动负债：	76		
货币资金	2	45,021,053.61	11,131,574,253.61	短期借款	77	6,711,206,279.91	6,141,345,671.10
△结算备付金	3	0.00		△向中央银行借款	78	0.00	
△拆出资金	4	0.00		△拆入资金	79	0.00	
△交易性金融资产	5	462,610,982.92	91,559,118.11	△交易性金融负债	80	0.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6	342,336,158.92	236,033,009.58	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	81	0.00	
衍生金融资产	7	10,938,309.00	14,470,642.25	衍生金融负债	82	0.00	159,016.19
应收票据	8	1,362,044,186.85	1,096,351,308.74	应付票据	83	3,805,392,216.82	3,275,213,886.41
应收账款	9	2,499,185,334.89	6,970,427,505.43	应付账款	84	5,728,692,812.85	6,121,692,733.52
其中：应收账款原值	10	3,227,239,972.11	8,701,939,862.87	预收款项	85	1,429,379,893.68	1,813,206,236.63
应收账款坏账准备	11	1,728,074,612.31	1,731,542,356.44	合同负债	86	221,851,487.97	421,646,102.45
△应收款项融资	12	392,014,718.68	309,764,722.49	△卖出回购金融资产款	87	0.00	
预付账款	13	2,833,205,543.54	1,637,367,576.39	△吸收存款及同业存放	88	0.00	
△应收保费	14	0.00		△代理买卖证券款	89	0.00	
△应收分保账款	15	0.00		△代理承销证券款	90	0.00	
△应收分保准备金	16	0.00		应付职工薪酬	91	705,719,459.93	1,019,955,447.51
其他应收款	17	3,011,782,847.66	1,936,330,606.18	其中：应付工资	92	600,577,419.27	926,822,765.50
其中：应收利息	18	1,273,065.27	1,862,488.16	应付福利费	93	2,099,363.80	1,168,099.64
应收股利	19	28,923,786.38	37,565,992.92	其中：职工奖励及福利基金	94		
△买入返售金融资产	20	0.00		应交税费	95	870,561,569.33	789,110,258.79
存货	21	9,974,297,755.06	8,733,473,778.11	其中：应交税金	96	821,317,402.54	777,842,323.03
其中：原材料	22	4,521,216,795.96	3,376,081,176.60	其他应付款	97	2,600,423,341.78	2,759,923,671.22
库存商品(产成品)	23	2,879,148,212.69	3,487,706,891.15	其中：应付利息	98	130,430,291.89	91,727,536.93
其中：存货原值	24	18,107,667,814.91	9,679,206,711.04	应付股利	99	60,592,035.84	71,402,208.24
存货跌价准备	25	1,033,369,709.85	948,732,932.97	△应付手续费及佣金	100	0.00	
△合同资产	26	0.00	1,755,372.10	△应付分保账款	101	0.00	
持有待售资产	27	16,557,200.00	16,557,200.00	持有待售负债	102	0.00	
一年内到期的非流动资产	28	0.00		一年内到期的非流动负债	103	5,995,258,769.41	4,553,735,949.80
其他流动资产	29	650,472,978.20	1,416,556,160.41	其他流动负债	104	3,806,203,205.32	1,306,648,101.12
流动资产合计	30	18,956,937,719.41	33,662,221,886.91	流动负债合计	105	31,936,194,889.22	28,235,947,400.84
非流动资产：	31			非流动负债：	106		
△发放贷款及垫款	32	0.00		△保险合同准备金	107	0.00	
△债权投资	33	0.00		长期借款	108	5,673,569,161.35	4,424,830,581.44
可供出售金融资产	34	651,402,334.22	507,119,007.23	应付债券	109	7,742,978,881.43	5,500,000,000.00
△其他债权投资	35	0.00		其中：优先股	110	0.00	
持有至到期投资	36	0.00		永续债	111	0.00	
长期应收款	37	1,043,697,953.96	876,493,416.23	△租赁负债	112	30,614,893.91	6,523,204.13
长期股权投资	38	11,744,273,781.55	8,509,033,024.03	长期应付款	113	6,092,356.05	368,540,839.74
△其他权益工具投资	39	103,497,096.27	58,497,056.20	长期应付职工薪酬	114	88,133,103.91	88,133,103.91
△其他非流动金融资产	40	245,344,764.02	245,344,764.59	预计负债	115	127,672,413.51	112,025,094.97
投资性房地产	41	6,114,303,453.14	6,330,397,651.01	递延收益	116	374,833,316.12	371,025,549.90
固定资产	42	10,564,914,194.66	11,156,967,496.73	递延所得税负债	117	1,244,694,771.93	1,331,794,911.90
其中：固定资产原值	43	21,779,240,632.37	20,904,666,191.21	其他非流动负债	118	1,345,645.61	1,345,645.61
固定资产累计折旧	44	9,964,427,649.43	9,411,805,651.26	其中：特准储备基金	119	0.00	
固定资产减值准备	45	830,419,798.41	838,916,436.11	非流动负债合计	120	15,276,565,230.91	12,374,218,479.73
固定资产清理	46	570,999.53	3,683,333.39	负 债 合 计	121	47,213,004,120.13	40,610,165,880.57
在建工程	47	1,253,304,294.23	1,644,239,311.39	所有者权益（或股东权益）：	122		
生产性生物资产	48	93,542,647.69	103,650,672.74	实收资本（或股本）	123	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
油气资产	49	0.00		国家资本	124	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
△使用权资产	50	305,697,932.16	336,198,735.29	国有法人资本	125	0.00	
无形资产	51	1,520,879,585.30	1,450,493,483.56	集体资本	126	0.00	
开发支出	52	1,905,794.05	1,712,264.15	民营资本	127	0.00	
商誉	53	1,469,367,382.51	1,271,721,938.40	外商资本	128	0.00	
长期待摊费用	54	110,150,808.20	81,744,345.43	△减：已归还投资	129	0.00	
递延所得税资产	55	368,380,554.66	389,600,389.66	实收资本（或股本）净额	130	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
其他非流动资产	56	195,294,773.05	28,268,979.21	其他权益工具	131	3,494,000,000.00	3,494,000,000.00
其中：特准储备物资	57	0.00		其中：优先股	132	0.00	
非流动资产合计	58	35,981,536,822.66	33,681,699,726.08	永续债	133	3,494,000,000.00	3,494,000,000.00
	59			资本公积	134	1,183,518,913.09	1,819,768,913.09
	60			减：库存股	135	0.00	
	61			其他综合收益	136	415,010,187.21	432,323,477.21
	62			其中：外币报表折算差额	137	-91,860,970.80	-76,923,541.20
	63			专项储备	138	12,100,712.62	
	64			盈余公积	139	491,684,293.72	492,894,293.72
	65			其中：法定公积金	140	491,684,293.72	492,894,293.72
	66			任意公积金	141	0.00	
	67			△储备基金	142	0.00	
	68			△企业发展基金	143	0.00	
	69			△利润归还投资	144	0.00	
	70			△一般风险准备	145	0.00	420,670.47
	71			未分配利润	146	6,929,458,532.76	8,265,836,152.20
	72			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	147	15,441,812,938.38	14,408,389,834.20
	73			△少数股东权益	148	14,282,756,985.61	11,727,326,678.22
	74			所有者权益（或股东权益）合计	149	29,724,569,923.99	26,135,716,512.42
资产总计	75	76,937,574,042.12	66,743,921,662.92	负债和所有者权益（或股东权益）总计	150	76,937,574,042.12	66,743,921,662.92

注：表中“\*”行项目为合并会计报表专用，加“△”行项目为金融企业专用，带“#”行项目为外商投资企业专用。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

*（手印）*

*（手印）*

*（手印）*



# 利润表

编制单位：广东省广新控股集团有限公司（合并）

2021年1-9月

金额单位：元

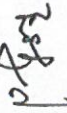
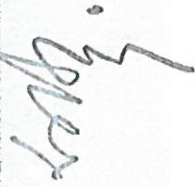
行次	项目	本期金额	上期金额	行次	项目	本期金额	上期金额
1	一、营业总收入	62,014,347,804.62	47,420,416,196.69	41	加：营业外收入	91,878,798.64	85,669,341.90
2	其中：营业收入	62,014,347,804.62	47,412,541,776.81	42	其中：政府补助	7,402,930.58	18,339,901.70
3	△利息收入	0.00	7,874,419.88	43	债务重组利得	0.00	50,027.58
4	△已赚保费	0.00	0.00	44	减：营业外支出	43,695,032.61	56,132,811.80
5	△手续费及佣金收入	0.00	0.00	45	其中：债务重组损失	55,395.79	0.00
6	其中：主营业务收入	60,997,892,327.39	46,809,445,526.45	46	四、利润总额（亏损总额）	4,152,337,948.02	2,118,195,512.79
7	其他业务收入	1,016,455,477.23	610,970,670.24	47	减：所得税费用	637,072,654.98	348,855,100.80
8	营业成本	58,923,494,751.86	45,974,802,094.78	48	五、净利润（净亏损）	3,515,265,293.04	1,771,360,411.99
9	其中：主营业务成本	54,251,420,880.73	41,603,114,050.65	49	（一）按所有权归属分类：	—	—
10	其他业务成本	53,280,008,900.29	41,328,145,371.99	50	归属于母公司所有者的净利润	2,025,050,523.59	1,043,341,163.57
11	其中：主营业务成本	991,411,980.44	274,988,678.66	51	少数股东损益	1,490,214,769.45	728,019,248.42
12	其他业务成本	0.00	0.00	52	（二）按投资属性分类：	—	—
13	△利息支出	0.00	0.00	53	持续经营净利润	3,515,265,293.04	1,771,360,411.99
14	△手续费及佣金支出	0.00	0.00	54	终止经营净利润	0.00	0.00
15	△赔付支出净额	0.00	0.00	55	六、其他综合收益的税后净额	9,709,338.36	-161,387.70
16	△提取保险合同准备金净额	0.00	0.00	56	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-17,318,889.96	-26,940,825.07
17	△保单红利支出	0.00	0.00	57	（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
18	△分保费用	0.00	0.00	58	1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
19	税金及附加	294,740,736.28	198,524,244.95	59	2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
20	其中：主营业务税金及附加	197,280,475.94	185,206,370.83	60	☆3.其他权益工具投资公允价值变动	0.00	0.00
21	其他业务税金及附加	27,460,260.34	13,327,874.02	61	☆4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
22	销售费用	1,309,613,676.13	1,369,384,839.50	62	5.其他	0.00	0.00
23	管理费用	1,544,737,295.95	1,451,481,194.29	63	（二）将重分类进损益的其他综合收益	-17,318,889.96	-26,940,825.07
24	研发费用	1,129,621,682.71	732,812,588.73	64	1.权益法下可转损益的其他综合收益	-5,922,412.76	0.00
25	财务费用	463,810,480.06	619,475,166.66	65	☆2.其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
26	其中：利息费用	721,927,589.64	819,232,629.70	66	3.可供出售金融资产公允价值变动损益	-1,368,776.70	-10,819,489.71
27	利息收入	296,713,070.34	244,139,753.73	67	☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
28	汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	2,679,204.86	10,670,334.63	68	5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
29	其他	0.00	0.00	69	☆6.其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
30	加：其他收益	172,288,175.44	197,627,770.24	70	7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	10,909,729.10	13,351,553.85
31	投资收益（损失以“-”号填列）	1,450,311,207.03	897,342,871.95	71	8.外币财务报表折算差额	-20,937,429.60	-31,909,169.84
32	其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,366,636,217.09	767,870,835.50	72	9.其他	0.00	0.00
33	△以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	23,925.81	0.00	73	归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	27,028,228.32	36,779,437.37
34	△汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	74	七、综合收益总额	3,524,974,631.40	1,771,199,024.29
35	△净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	75	归属于母公司所有者的综合收益总额	2,007,731,633.63	1,016,400,338.50
36	公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	8,466,133.42	-174,478,745.09	76	归属于少数股东的综合收益总额	1,517,242,997.77	754,798,685.79
37	△信用减值损失（损失以“-”号填列）	12,517.66	-174,478,745.09	77	八、每股收益：	—	—
38	资产减值损失（损失以“-”号填列）	-804,636,923.95	-300,933,393.63	78	（一）基本每股收益	—	—
39	资产处置收益（损失以“-”号填列）	187,310,020.73	22,880,274.50	79	（二）稀释每股收益	—	—
40	三、营业利润（亏损）	4,104,154,182.99	2,098,659,012.69				

注：表中带\*科目为合并会计报表专用，带#为外商投资企业专用，带△附体项目为金融类企业专用。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



# 现金流量表

编制单位：广东省广新控股集团有限公司（合并）

2021年1-9月

项 目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1			处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	32	287,614,735.71	71,491,717.80
销售商品、提供劳务收到的现金	2	67,643,387,212.92	50,500,224,018.32	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	33	16,497,681.50	0.00
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	0.00	0.00	收到其他与投资活动有关的现金	34	1,283,970,731.65	3,003,351,491.21
△向中央银行借款净增加额	4	0.00	0.00	投资活动现金流入小计	35	3,499,784,820.18	6,511,166,256.88
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5	0.00	0.00	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	36	1,168,935,059.25	1,152,267,103.48
△收到原保险合同保费取得的现金	6	0.00	0.00	投资支付的现金	37	4,754,499,453.50	2,311,384,366.51
△收到再保业务现金净额	7	0.00	0.00	△质押贷款净增加额	38	0.00	0.00
△保户储金及投资款净增加额	8	0.00	0.00	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39	0.00	0.00
△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	0.00	0.00	支付其他与投资活动有关的现金	40	1,107,185,462.69	3,472,833,227.37
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	0.00	0.00	投资活动产生的现金流量净额	41	7,030,619,575.44	6,936,484,127.39
△拆入资金净增加额	11	0.00	18,748,945.22	收到其他与投资活动有关的现金	42	-3,530,835,155.26	-125,328,170.11
△回购业务资金净增加额	12	0.00	0.00	三、筹资活动产生的现金流量：	43		
△代理买卖证券收到的现金净额	13	0.00	0.00	吸收投资收到的现金	44	294,242,207.15	10,000,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	14	563,838,744.61	637,116,223.06	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45	294,242,207.15	0.00
收到利息、接受劳务支付的现金	15	1,709,843,801.66	2,416,049,007.86	取得借款收到的现金	46	32,194,502,500.71	30,081,910,117.80
收到其他与经营活动有关的现金	16	69,917,069,789.19	53,572,138,224.46	△发行债券收到的现金	47	0.00	0.00
经营活动现金流入小计	17	61,193,115,786.41	44,626,537,917.39	收到其他与筹资活动有关的现金	48	3,372,842,372.90	642,768,800.93
购买商品、接受劳务支付的现金	18	0.00	0.00	筹资活动现金流入小计	49	35,771,587,080.76	30,734,678,918.73
△存放中央银行和同业款项净增加额	19	0.00	0.00	偿还债务支付的现金	50	27,456,759,449.12	25,876,008,454.21
△支付原保险合同赔付款项的现金	20	0.00	0.00	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51	1,383,894,714.65	1,880,581,038.71
△拆出资金净增加额	21	0.00	0.00	其中：偿付利息支付的现金	52	852,753,316.63	813,370,130.30
△支付利息、手续费及佣金的现金	22	0.00	1,105,885.60	分配股利、利润支付的现金	53	531,141,368.02	567,210,908.21
△支付保单红利的现金	23	0.00	0.00	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	54	196,751,368.02	351,840,908.21
支付给职工及为职工支付的现金	24	3,116,050,102.52	2,716,706,141.87	支付其他与筹资活动有关的现金	55	553,530,610.81	489,121,980.70
支付的各项税费	25	1,788,828,550.20	1,410,588,348.77	筹资活动产生的现金流量净额	56	29,394,184,774.58	27,745,714,473.62
支付其他与经营活动有关的现金	26	2,364,273,296.84	3,408,535,674.21	投资活动现金流出小计	57	6,377,402,306.18	2,988,964,445.11
经营活动现金流出小计	27	68,462,267,705.77	52,163,491,967.84	筹资活动产生的现金流量净额	58	35,386,451.87	-7,992,868.41
经营活动产生的现金流量净额	28	1,454,802,083.42	1,408,646,256.62	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	59	-4,336,755,686.21	3,964,298,362.88
取得投资收益收到的现金	29			五、现金及现金等价物净增加额	60	10,448,289,522.74	9,500,556,096.18
收到投资收到的现金	30	1,481,526,279.24	2,689,016,589.52	加：期初现金及现金等价物余额	61	14,785,045,208.95	13,464,845,462.36
取得投资收益收到的现金	31	430,175,392.08	767,263,458.35	六、期末现金及现金等价物余额	62		

注：加△指项目为金融类企业专用。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

*[Signature]*

会计机构负责人：

*[Signature]*



# 资产负债表

编制单位：广东省广新控股集团有限公司（本部）

2022年9月

金额单位：元

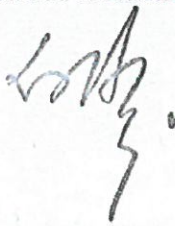
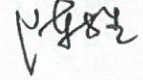
项 目	行次	期末余额	年初余额	项 目	行次	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>	1			<b>流动负债：</b>	76		
货币资金	2	7,439,682,822.72	3,137,062,700.22	短期借款	77	2,894,538,675.00	1,272,974,000.00
△结算备付金	3			△向中央银行借款	78		
△拆出资金	4			△拆入资金	79		
☆交易性金融资产	5			☆交易性金融负债	80		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6		20,342.59	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	81		
衍生金融资产	7			衍生金融负债	82		
应收票据	8			应付票据	83		
应收账款	9			应付账款	84		
其中：应收账款减值准备	10			预收款项	85		
应收款项坏账准备	11			☆合同负债	86		
☆应收款项融资	12			△卖出回购金融资产款	87		
预付款项	13			△吸收存款及同业存放	88		
△应收保费	14			△代理买卖证券款	89		
△应收分保账款	15			△代理承销证券款	90		
△应收分保准备金	16			应付职工薪酬	91	21,024,993.30	28,828,548.60
其他应收款	17	7,933,226,695.81	7,765,336,196.67	其中：应付工资	92	20,829,565.94	27,121,967.94
其中：应收利息	18			应付福利费	93	9,281.25	9,281.25
应收股利	19	20,391,724.23	20,391,724.23	其中：职工奖励及福利基金	94		
△买入返售金融资产	20			应交税费	95	183,106.01	3,127,411.00
存货	21			其中：应交税金	96	183,106.01	3,127,411.00
其中：原材料	22			其他应付款	97	606,477,026.25	995,873,051.25
库存商品(产成品)	23			其中：应付利息	98	16,242,743.08	16,356,012.72
其中：存货减值准备	24			其中：应付股利	99	44,294,794.53	44,294,794.53
☆合同资产	25			△应付手续费及佣金	100		
持有待售资产	26			△应付分保账款	101		
一年内到期的非流动资产	27			持有待售负债	102		
其他流动资产	28		1,695,301.00	一年内到期的非流动负债	103	3,392,000,000.00	4,232,307,506.76
	29			其他流动负债	104	3,732,695,555.59	1,000,942,465.75
流动资产合计	30	15,372,959,518.56	10,930,534,545.82	流动负债合计	105	12,750,066,426.63	7,254,123,283.48
<b>非流动资产：</b>	31			<b>非流动负债：</b>	106		
△发放贷款及垫款	32			△保险合同准备金	107		
☆债权投资	33			长期借款	108	1,729,000,000.00	1,902,000,000.00
可供出售金融资产	34	53,476,000.00	53,476,000.00	应付债券	109	7,732,578,881.49	5,500,000,000.00
☆其他债权投资	35			其中：优先股	110		
持有至到期投资	36	0.00		永续债	111		
长期应收款	37		500,000,000.00	☆租赁负债	112		
长期股权投资	38	16,582,837,163.64	13,367,516,222.74	长期应付款	113	1,050,000.00	203,560,000.00
☆其他权益工具投资	39			长期应付职工薪酬	114		
☆其他非流动金融资产	40			预计负债	115		
投资性房地产	41	690,610,400.00	690,610,400.00	递延收益	116	590,000.00	590,000.00
固定资产	42	267,234,131.03	273,043,405.00	递延所得税负债	117	208,284,586.33	208,284,586.33
其中：固定资产减值准备	43	353,713,155.30	353,426,483.74	其他非流动负债	118		
固定资产累计折旧	44	86,473,064.27	80,453,078.44	其中：特准储备基金	119		
固定资产减值准备	45			非流动负债合计	120	9,701,503,457.82	8,114,374,586.33
固定资产清理	46			负 债 合 计	121	22,451,569,884.47	15,668,497,869.81
在建工程	47			<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	122		
生产性生物资产	48			实收资本（或股本）	123	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
油气资产	49			国家资本	124	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
☆使用权资产	50			国有法人资本	125		
无形资产	51	1,885,864.67	2,165,197.49	集体资本	126		
开发支出	52	1,712,264.15	1,712,264.15	民营资本	127		
商誉	53			外商资本	128		
长期待摊费用	54	221,792.30	935,189.78	其中：已归还投资	129		
递延所得税资产	55			实收资本（或股本）净额	130	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
其他非流动资产	56			其他权益工具	131	3,484,000,000.00	3,484,000,000.00
其中：特准储备物资	57			其中：优先股	132		
非流动资产合计	58	17,604,977,212.79	14,889,458,673.40	永续债	133	3,484,000,000.00	3,484,000,000.00
	59			资本公积	134	1,162,567,958.71	818,645,751.83
	60			减：库存股	135		
	61			其他综合收益	136	166,683,809.60	172,917,316.53
	62			其中：外币报表折算差额	137		
	63			专项储备	138		
	64			盈余公积	139	491,684,290.72	492,034,290.72
	65			其中：法定公积金	140	491,684,290.72	492,034,290.72
	66			任意公积金	141		
	67			储备基金	142		
	68			企业发展基金	143		
	69			利润分配	144		
	70			△一般风险准备	145		
	71			未分配利润	146	2,361,580,737.79	2,245,797,997.39
	72			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	147	10,526,316,856.88	10,124,425,356.47
	73			少数股东权益	148		
	74			所有者权益（或股东权益）合计	149	10,526,316,856.88	10,124,425,356.47
<b>资产总计</b>	75	32,977,886,731.35	25,792,993,229.23	<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	150	32,977,886,731.35	25,792,993,229.23

注：表中“\*”科目为合并会计报表专用，如“△”科目为金融类企业专用，“☆”为外商投资企业专用。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：




# 利润表

编制单位：广东省广新控股集团有限公司（本部）

2021年1-9月

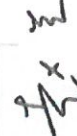
项 目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	52,344,950.58	19,410,836.47	加：营业外收入	41	0.08	
其中：营业收入	2	52,344,950.58	19,410,836.47	其中：政府补助	42		
△利息收入	3			债务重组利得	43		
△已赚保费	4			营业外支出	44		109,169.57
△手续费及佣金收入	5			其中：债务重组损失	45		
其中：主营业务收入	6	52,344,950.58	19,410,836.47	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	46	453,699,610.48	921,682,387.83
其他业务收入	7			减：所得税费用	47		
二、营业成本	8	355,983,269.48	283,833,438.71	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	48	453,699,610.48	921,682,387.83
其中：营业成本	9	1,475,195.09	1,191,822.41	(一) 按所有权归属分类：	49		
其中：主营业务成本	10			归属于母公司所有者的净利润	50	453,699,610.48	921,682,387.83
其他业务成本	11	1,475,195.09	1,191,822.41	*少数股东损益	51		
△利息支出	12			(二) 按经营持续性分类：	52		
△手续费及佣金支出	13			持续经营净利润	53	453,699,610.48	921,682,387.83
△退保金	14			终止经营净利润	54		
△赔付支出净额	15			六、其他综合收益的税后净额	55	-5,933,446.87	
△提取保险合同准备金净额	16			归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	56	-5,933,446.87	
△保单红利支出	17			(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	57		
△分保费用	18			1. 重新计量设定受益计划变动额	58		
税金及附加	19	2,876,197.28	3,533,248.28	2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	59		
其中：主营业务税金及附加	20	2,876,197.28	3,533,248.28	*3. 其他权益工具投资公允价值变动	60		
其他业务税金及附加	21			*4. 企业自身信用风险公允价值变动	61		
销售费用	22			5. 其他	62		
管理费用	23	68,457,765.86	52,446,411.55	(二) 将重分类进损益的其他综合收益	63	-5,933,446.87	
研发费用	24			1. 权益法下可转损益的其他综合收益	64		
财务费用	25	283,174,111.25	228,861,956.47	*2. 其他债权投资公允价值变动	65		
其中：利息费用	26	448,850,076.70	402,990,910.03	3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	66		
利息收入	27	182,515,840.84	195,031,475.87	*4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	67		
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	28		3,675,750.00	5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	68		
其他	29			*6. 其他债权投资信用减值准备	69		
加：其他收益	30	48,637.03	26,676.54	7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	70		
投资收益（损失以“-”号填列）	31	1,357,289,292.27	1,186,039,831.81	8. 外币财务报表折算差额	71		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	32	1,007,488,432.86	569,757,473.90	9. 其他	72		
*以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	33			*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	73		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	34			七、综合收益总额	74	447,766,163.61	921,682,387.83
*净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	35			归属于母公司所有者的综合收益总额	75	447,766,163.61	921,682,387.83
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	36			*归属于少数股东的综合收益总额	76		
*信用减值损失（损失以“-”号填列）	37	-800,000,000.00		八、每股收益：	77		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	38			(一) 基本每股收益	78		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	39		147,651.26	(二) 稀释每股收益	79		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	40	453,699,610.40	921,791,557.40				

注：表中带\*科目为合并会计报表专用，带#为外商投资企业专用，带△指本项目为金融类企业专用。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





# 现金流量表

编制单位：广东广新控股集团有限公司（本部）

2021年1-4月

金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1			处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	32	2,915.00	247,380.00
销售商品、提供劳务收到的现金	2			处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	33	0.00	0.00
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			收到其他与投资活动有关的现金	34	189,884,530.45	168,300,112.56
△向中央银行借款净增加额	4			投资活动现金流入小计	35	602,435,827.14	1,265,136,700.77
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	36	335,653.57	2,622,378.88
△收到原保险合同保费取得的现金	6			投资支付的现金	37	3,236,395,657.34	45,395,372.27
△收到再保业务现金净额	7			△质押贷款净增加额	38		
△保户储金及投资款净增加额	8			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39	0.00	0.00
△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			支付其他与投资活动有关的现金	40	49,547.02	
△收取利息、手续费及佣金的现金	10			投资活动现金流出小计	41	3,236,780,857.93	48,017,751.25
△拆入资金净增加额	11			投资活动产生的现金流量净额	42	-2,634,345,030.79	1,217,418,949.52
△回购业务资金净增加额	12			三、筹资活动产生的现金流量：	43		
△代理买卖证券收到的现金净额	13			吸收投资收到的现金	44		10,000,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	14	51,555.25	28,277.13	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45		
收到其他与经营活动有关的现金	15	1,712,770,956.16	929,882,738.32	取得借款收到的现金	46	25,747,002,501.71	23,163,632,945.17
收到其他与经营活动有关的现金	16	1,712,822,511.41	929,911,015.45	收到其他与筹资活动有关的现金	47		
经营活动现金流入小计	17			筹资活动现金流入小计	48	1,995,950,000.00	
购买商品、接受劳务支付的现金	18			偿还债务支付的现金	49	27,742,952,501.71	23,173,632,945.17
△客户贷款及垫款净增加额	19			分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50	19,978,974,300.00	18,283,040,950.00
△存放中央银行和同业款项净增加额	20			其中：偿付利息支付的现金	51	876,322,785.68	713,897,360.72
△支付原保险合同赔付款项的现金	21			其中：偿付利息支付的现金	52	541,932,785.68	498,527,360.72
△拆出资金净增加额	22			分配股利、利润支付的现金	53	354,390,000.00	215,370,000.00
△支付利息、手续费及佣金的现金	23			其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	54		
△支付保单红利的现金	24	51,315,758.43	35,920,635.24	支付其他与筹资活动有关的现金	55	9,658,435.49	3,309,515.63
支付给职工及为职工支付的现金	25	5,664,504.41	18,852,821.05	筹资活动现金流出小计	56	20,864,965,521.17	19,000,247,826.35
支付的各项税费	26	1,596,894,081.79	696,775,668.80	筹资活动产生的现金流量净额	57	6,877,996,980.54	4,173,385,118.82
支付其他与经营活动有关的现金	27	1,653,874,344.63	753,549,224.89	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	58		-3,875,750.00
经营活动现金流出小计	28	58,948,166.78	176,361,750.56	五、现金及现金等价物净增加额	59	4,302,600,116.53	5,563,490,108.80
经营活动产生的现金流量净额	29			加：期初现金及现金等价物余额	60	3,137,082,706.22	1,754,758,243.20
收到投资收到的现金	30			六、期末现金及现金等价物余额	61	7,439,682,822.75	7,318,248,352.10
取得投资收益收到的现金	31	412,510,826.52	666,439,566.49		62		

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：




法定代表人：

注：加△楷体项目为金融类企业专用。

## 第五章 备查文件

### 一、备查文件

- 1、广东省广新控股集团有限公司 2021 年三季度财务报告；
- 2 广东省广新控股集团有限公司主体信用评级报告及跟踪评级安排；

### 二、文件查询地址

如对本报告或上述备查文件有任何疑问，可以咨询发行人：

广东省广新控股集团有限公司

联系地址：广州市海珠区新港东路1000号1601房

法定代表人：白涛

联系人：袁静

电话：020-89203080

传真：020-89097266

邮编：510000

投资人可以在下列互联网网址查阅《广东省广新控股集团有限公司 2021 年三季度审计报告》：[www.shclearing.com](http://www.shclearing.com)