



广东省广物控股集团有限公司

2022年年度报告



2023年4月

声明与承诺

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。

风险提示

报告期内，发行人未发生可能直接或间接对企业生产经营状况、财务状况、经营业绩、债务融资工具偿付能力和投资者权益保护产生重大不利影响的风险。

目 录

声明与承诺	1
风险提示	2
目 录	3
释义	4
第一章 企业及中介机构主要情况	5
一、企业基本情况	5
二、对应债务融资工具相关中介机构情况	7
第二章 债务融资工具存续情况	9
一、存续债务融资工具情况	9
二、报告期内信用评级结果调整情况	9
三、发行人债务融资工具募集资金使用情况	9
四、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存续债务融资工具报告期内的触发和执行情况	10
五、报告期末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在报告期内的现状、执行情况和变化情况	11
第三章 报告期内重要事项	12
一、报告期内会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况	12
二、报告期内合并报表范围变化情况	13
三、报告期内合并报表范围内是否发生亏损超过上年末净资产 10%的情况	14
四、受限资产情况	14
五、对外担保情况	14
六、报告期内信息披露事务管理制度变更情况	14
第四章 企业环境信息披露情况	15
第五章 财务报告	16
一、审计报告	16
第六章 备查文件	17
一、备查文件	17
二、查询地址	17
三、查询网站	17

释义

在本报告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：

释义项	指	释义内容
本公司/公司/发行人	指	广东省广物控股集团有限公司
债务融资工具	指	具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券
报告期	指	2022年1月1日至2022年12月31日期间
报告期末	指	2022年末
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《广东省广物控股集团有限公司章程》

第一章 企业及中介机构主要情况

一、企业基本情况

(一) 企业基本信息

中文名称	广东省广物控股集团有限公司
中文简称	广物控股
外文名称(如有)	GUANGDONG GW HOLDING GROUP CO., LTD.
外文缩写(如有)	/
法定代表人	方启超
注册资本	573,000.00 万元
实缴资本	573,000.00 万元
注册地址	广州市越秀区北较场横路 12 号
办公地址	广州市天河区珠江新城兴国路 21 号广物中心
邮政编码	510050
企业网址(如有)	www.gdwz.com
电子邮箱	wzzj@gdwz.com

(二) 债务融资工具信息披露事务负责人信息

姓名	方启超
职位	董事长
联系地址	广州市天河区珠江新城兴国路 21 号广物中心
电话	020-83709162
传真	020-83835186
电子邮箱	wzzj@gdwz.com

(三) 报告期内本公司控股股东、实际控制人的变更情况

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变更。

(四) 报告期内本公司董事、监事、高级管理人员或履行同

等职责人员的变更情况

报告期内，除以下变动外，其他董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员未发生变更。

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	决定（议）时间或辞任生效时间	工商登记完成时间
高级管理人员	冉波	党委委员、副总经理	辞任	2022年4月20日	暂未变更
高级管理人员	强威	党委委员、总会计师	聘任	2022年5月19日	暂未变更
高级管理人员	孔令灼	党委委员、副总经理	聘任	2022年5月19日	暂未变更

（五）报告期内本公司与控股股东、实际控制人在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面独立性情况

报告期内，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。

（六）报告期内本公司控股股东是否存在占用企业非经营性资金的情况

报告期内，未发生控股股东对公司非经营性资金占用的情况。

（七）报告期内本公司是否有违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度规定以及发行文件约定或承诺的情况

报告期内，公司无违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度规定的情况以及发行文件约定或承诺的情况。

（八）报告期内本公司业务范围、主营业务情况、业务发展目标、行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况发生的重大变化情况

报告期内，公司业务范围、主营业务情况、业务发展目标、

行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况未发生重大变化，公司经营状况良好，具备较好的偿债能力。

（九）报告期末除债券外的其他有息债务的逾期情况

不涉及。

二、对应债务融资工具相关中介机构情况

（一）会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼
签字会计师	游小辉、何志军
联系人	游小辉
联系电话	020-37600380

（二）主承销商

债券简称	主承销商名称	办公地址	联系人	联系电话
23 广物控股 SCP001	平安银行	广东省深圳市罗湖区深南东路5047号	王舒娟	0755-88677955
	光大银行	北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心	曹翔	010-63639308
21 广物控股 MTN001	中国建设银行	北京市西城区闹市口大街1号院1号楼	周鹏	010-67596478
	广州农商银行	广东省广州市天河区华夏路1号信合大厦	曾玉辉	020-28268238

（三）存续期管理机构

债券简称	存续期管理机构	办公地址	联系人	联系电话
------	---------	------	-----	------

23 广物控 股 SCP001	平安银行	广东省深圳 市罗湖区深 南东路 5047 号	王舒娟	0755-88677955
21 广物控 股 MTN001	广州农商银行	广东省广州 市天河区华 夏路 1 号信合 大厦	刘莹	020-28268206

（四）报告期内对债务融资工具进行跟踪评级的评级机构

评级机构名称	办公地址	联系人	联系电话
联合资信评估股份有 限公司	北京市朝阳区建国门外 大街甲 6 号中环世贸中 心 D 座 7 层	刘晓	010-85679696

（五）报告期内中介机构的变更情况

报告期内，公司无中介机构的变更情况。

第二章 债务融资工具存续情况

一、存续债务融资工具情况

(一) 存续债务融资工具信息

存续债务融资工具信息

单位：亿元，%

债券全称	债券简称	债券代码	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
广东省广物控股集团有限公司2023年度第一期超短期融资券	23广物控股SCP001	012380796.IB	2023-03-02	2023-03-03	2023-06-01	10.00	2.30	到期一次性还本付息	银行间债券市场	平安银行, 光大银行	平安银行
广东省广物控股集团有限公司2021年度第一期中期票据	21广物控股MTN001	102102044.IB	2021-10-12	2021-10-14	2024-10-14	5.00	3.86	按年付息, 到期还本	银行间债券市场	中国建设银行, 广州农商银行	广州农商银行

(二) 是否存在逾期未偿还的债务融资工具

是 否

二、报告期内信用评级结果调整情况

报告期内主体评级或评级展望发生调整

是 否

报告期内债项评级或评级展望发生调整

是 否

三、发行人债务融资工具募集资金使用情况

债务融资工具募集资金使用情况

单位：亿元

债项简称	发行日期	募集总金额	已使用金额	未使用金额	已使用募集资金用途	用途是否已变更	变更情况是否已披露	变更后用途是否符合国家法律、法规及政策要求
22广物控股SCP008	2022-11-21	10.00	10.00	0.00	偿还存量债务、补充营运资金	否	无变更	是
22广物控股SCP007	2022-10-10	10.00	10.00	0.00	偿还存量债务	否	无变更	是
22广物控股SCP006	2022-08-09	10.00	10.00	0.00	偿还存量债务	否	无变更	是
22广物控股SCP005	2022-08-04	10.00	10.00	0.00	偿还存量债务	否	无变更	是
22广物控股SCP004	2022-03-03	10.00	10.00	0.00	偿还存量债务	否	无变更	是
22广物控股SCP003	2022-03-03	10.00	10.00	0.00	补充流动资金	否	无变更	是
22广物控股SCP002	2022-01-25	5.00	5.00	0.00	偿还存量债务	否	无变更	是
22广物控股SCP001	2022-01-25	10.00	10.00	0.00	补充流动资金	否	无变更	是
21广物控股SCP011	2021-12-31	10.00	10.00	0.00	偿还存量债务	否	无变更	是
21广物控股SCP010	2021-11-19	8.00	8.00	0.00	偿还存量债务	否	无变更	是
21广物控股MTN001	2021-10-12	5.00	5.00	0.00	偿还存量债务	否	无变更	是
21广物控股SCP009	2021-10-12	5.00	5.00	0.00	偿还存量债务	否	无变更	是
21广物控股SCP007	2021-07-21	10.00	10.00	0.00	偿还存量债务	否	无变更	是

四、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存续债务融资工具报告期内的触发和执行情况

债券简称	投资人保护条款触发情况			含权条款触发情况		
	附投资人保护条款类型	是否触发	触发具体情况	含权类型	是否行权	具体行权情况
21广物控股MTN001	交叉保护, 财务指标承诺	否	不适用	无	不适用	不适用

五、报告期末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在报告期内的现状、执行情况和变化情况

报告期内，发行人存续债务融资工具不涉及增信机制，偿债计划及其他偿债保障措施未发生变化。

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情况

(一) 重要会计政策变更

1. 企业会计准则变化引起的会计政策变更

(1) 公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

(2) 公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于亏损合同的判断”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

(3) 公司自 2022 年起提前执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

(4) 公司自 2022 年 11 月 30 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

(5) 公司自 2022 年 11 月 30 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于企业将以现金结算的股份支付修

改为以权益结算的股份支付的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

（二）会计估计变更情况

无。

（三）会计差错更正情况

无。

（四）是否被出具非标准意见的审计报告

是

否

二、报告期内合并报表范围变化情况

1. 本期重要的新纳入合并范围的主体

公司名称	持股比例 (%)	期末净资产 (元)	本期净利润 (元)	纳入合并范围的原因
广东省进出口有限公司	100.00	-	-	本期投资设立
揭阳市揭东广物绿色建材有限公司	51.00	165,560,208.18	208.18	本期投资设立
广物优车科技(阿联酋)有限公司	100.00	-	-	本期投资设立
佛山巨正源科技有限公司	100.00	29,859,594.33	-140,405.67	本期投资设立
茂名广物华鸿汽车销售服务有限公司	51.00	9,625,222.07	-374,777.93	本期投资设立
广西广物华鸿汽车销售服务有限公司	51.00	7,962,851.44	-2,037,148.56	本期投资设立

2. 本期不再纳入合并范围的主体

序号	企业名称	注册地	业务性质	母公司的持股比例 (%)	母公司的表决权比例 (%)	不再纳入合并范围原因
1	广物有色金属(上海)有限公司	上海市	供应链管理服务	100.00	100.00	注销
2	广东广物金属材料有限公司	广州市	供应链管理服务	100.00	100.00	被母公司吸收合并
3	广东物资燃料有限公司	广州市	供应链管理服务	55.00	55.00	股权转让

序号	企业名称	注册地	业务性质	母公司的持股比例 (%)	母公司的表决权比例 (%)	不再纳入合并范围原因
4	广东华侨友谊深圳有限公司	深圳市	园区管理服务	100.00	100.00	混改后失去控制权
5	广东鱼珠木材电子商务有限公司	广州市	园区管理服务	100.00	100.00	注销
6	广东鱼珠木材检测有限公司	广州市	园区管理服务	100.00	100.00	注销

三、报告期内合并报表范围内是否发生亏损超过上年末净资产 10%的情况

是 否

四、受限资产情况

截至报告期末，公司受限资产情况如下：

项目	期末账面价值 (元)	受限原因
货币资金	1,346,344,198.16	票据保证金
应收款项融资	146,926,101.37	已质押
存货	60,828,718.21	抵押借款
固定资产	3,732,811,976.65	抵押借款
无形资产	549,799,836.16	质押借款
投资性房地产等	3,179,011,972.66	抵押借款
合计	9,015,722,803.21	-

五、对外担保情况

公司不存在对外担保情况。

六、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

报告期内，本公司信息披露事务管理制度未发生变更。

第四章 企业环境信息披露情况

广东省广物控股集团有限公司不属于生态环境部发布的《企业环境信息依法披露管理办法》（生态环境部令第 24 号）中规定应当履行环境信息披露义务的主体。

第五章 财务报告

一、审计报告

广东省广物控股集团有限公司 2022 年度审计报告附后。

第六章 备查文件

一、备查文件

广东省广物控股集团有限公司 2022 年年度报告

二、查询地址

公司名称：广东省广物控股集团有限公司

地址：广州市天河区珠江新城兴国路 21 号广物中心

联系人：林苑

电话：020-83709162

三、查询网站

投资者可通过中国货币网（<http://www.chinamoney.com.cn>）、北京金融资产交易所网站（<https://www.cfae.cn>）或上海清算所网站（<http://www.shclearing.com>）下载上述备查文件。

(本页无正文，为《广东省广物控股集团有限公司 2022 年年度报告》之盖章页)

广东省广物控股集团有限公司 (公章)



2023 年 4 月 27 日

广东省广物控股集团有限公司
2022 年度合并审计报告

目 录

一、审计报告	第 1—3 页
二、财务报表	第 4—13 页
(一) 合并资产负债表	第 4 页
(二) 母公司资产负债表	第 5 页
(三) 合并利润表	第 6 页
(四) 母公司利润表	第 7 页
(五) 合并现金流量表	第 8 页
(六) 母公司现金流量表	第 9 页
(七) 合并所有者权益变动表	第 10—11 页
(八) 母公司所有者权益变动表	第 12—13 页
三、财务报表附注	第 14—166 页
四、资质证书复印件	第 167—170 页

审计报告

天健审〔2023〕7-364号

广东省广物控股集团有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了广东省广物控股集团有限公司（以下简称广物控股公司）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了广物控股公司 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于广物控股公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、其他信息

广物控股公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估广物控股公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

广物控股公司治理层（以下简称治理层）负责监督广物控股公司的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见

的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对广物控股公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致广物控股公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就广物控股公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州 中国注册会计师：

二〇二三年四月二十日

合并资产负债表

2022年12月31日

会企01表
单位：人民币元

编制单位：广东省广物控股集团有限公司

资产	注释号	期末余额	年初余额	负债和所有者权益 (或股东权益)	注释号	期末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	6,320,679,477.50	6,003,343,606.10	短期借款	26	6,817,366,141.40	4,456,577,521.03
△结算备付金				△向中央银行借款			
△拆出资金				△拆入资金			
☆交易性金融资产	2	10,286,000.21	151,717,539.08	☆交易性金融负债	27	11,582,524.24	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融资产				衍生金融负债			
应收票据	3	95,033,083.49	62,420,709.17	应付票据	28	4,354,193,164.20	4,726,242,402.41
应收账款	4	1,947,670,925.72	1,758,178,430.41	应付账款	29	1,433,619,293.89	1,461,680,667.39
☆应收款项融资	5	194,691,018.92	62,930,964.30	预收款项	30	22,793,397.75	26,965,154.61
预付款项	6	2,206,585,706.63	1,920,500,969.70	☆合同负债	31	2,028,193,387.96	2,120,896,406.25
△应收保费				△卖出回购金融资产款			
△应收分保账款				△吸收存款及同业存放			
△应收分保合同准备金				△代理买卖证券款			
应收资金集中管理款				△代理承销证券款			
其他应收款	7	6,275,214,881.93	5,490,334,313.50	应付职工薪酬	32	175,581,200.18	192,876,720.98
其中：应收股利		4,920,012,803.54	4,920,452,525.55	其中：应付工资		129,504,367.61	143,000,667.07
△买入返售金融资产				应付福利费		3,861,025.45	10,704,500.69
存货	8	4,697,802,322.57	5,681,541,026.71	#其中：职工奖励及福利基金			
其中：原材料		292,531,882.90	304,455,406.17	应交税费	33	295,395,256.37	200,042,442.45
库存商品（产成品）		3,398,713,254.33	4,018,084,178.24	其中：应交税金		284,986,376.46	194,541,659.56
☆合同资产	9	65,272.93	15,422,973.87	其他应付款	34	936,391,026.58	1,576,784,053.96
持有待售资产	10	20,134,925.41		其中：应付股利			1,000,000.00
一年内到期的非流动资产				△应付手续费及佣金			
其他流动资产	11	411,986,713.26	414,412,930.19	△应付分保账款			
流动资产合计		22,180,150,328.57	21,560,803,463.03	持有待售负债			
非流动资产：				一年内到期的非流动负债	35	834,790,574.29	736,769,358.37
△发放贷款和垫款				其他流动负债	36	2,233,360,370.94	3,359,512,741.76
☆债权投资				流动负债合计		19,143,266,337.80	18,858,347,469.21
可供出售金融资产				非流动负债：			
☆其他债权投资				△保险合同准备金			
持有至到期投资				长期借款	37	6,870,749,322.80	6,185,738,837.44
长期应收款	12	925,333,980.36	437,380,566.86	应付债券	38	6,515,100,527.94	5,400,000,000.00
长期股权投资	13	7,593,436,673.10	7,886,987,743.09	其中：优先股			
☆其他权益工具投资	14	795,178,121.15	491,482,531.40	永续债			
☆其他非流动金融资产	15	14,513,357.00	57,633,357.00	☆租赁负债	39	687,001,913.83	856,831,637.79
投资性房地产	16	7,767,100,467.10	7,661,509,530.52	长期应付款	40	45,865,305.27	43,396,391.88
固定资产	17	5,364,911,843.67	5,667,316,223.35	长期应付职工薪酬			
其中：固定资产原价		7,451,895,156.66	7,541,679,169.41	预计负债	41	6,437,065.11	7,671,059.59
累计折旧		2,077,125,339.84	1,864,336,600.00	递延收益	42	267,096,441.60	274,832,774.95
固定资产减值准备		9,926,890.49	10,095,263.40	递延所得税负债	24	1,258,382,372.14	1,235,882,124.77
在建工程	18	2,893,974,862.00	1,725,072,980.70	其他非流动负债			
生产性生物资产				其中：特准储备基金			
油气资产				非流动负债合计		15,650,632,948.69	14,004,402,826.42
☆使用权资产	19	805,638,889.14	957,849,136.91	负债合计		34,793,899,286.49	32,862,750,295.63
无形资产	20	3,070,165,766.82	1,951,118,246.22	所有者权益（或股东权益）：			
开发支出	21	26,562,515.95	5,562,812.03	实收资本（或股本）	43	5,730,000,000.00	5,730,000,000.00
商誉	22	143,770,595.90	143,770,595.90	国家资本		5,730,000,000.00	5,730,000,000.00
长期待摊费用	23	802,976,591.61	758,415,575.19	国有法人资本			
递延所得税资产	24	116,555,480.48	106,924,354.49	集体资本			
其他非流动资产	25	832,335,082.82	1,228,698,084.07	民营资本			
其中：特准储备物资				外商资本			
非流动资产合计		31,152,454,227.10	29,079,721,737.73	#减：已归还投资			
				实收资本（或股本）净额	43	5,730,000,000.00	5,730,000,000.00
				其他权益工具	44	300,000,000.00	303,000,000.00
				其中：优先股			
				永续债		300,000,000.00	303,000,000.00
				资本公积	45	6,511,110,841.46	6,439,519,560.47
				减：库存股			
				其他综合收益		391,632,102.58	210,247,346.38
				其中：外币报表折算差额		4,549,902.76	-5,342,337.92
				专项储备	47	393,425.83	512,193.43
				盈余公积	48	710,778,348.15	587,456,121.11
				其中：法定公积金		678,888,178.81	555,565,951.77
				任意公积金		31,890,169.34	31,890,169.34
				#储备基金			
				#企业发展基金			
				#利润归还投资			
				△一般风险准备			
				未分配利润	49	2,128,602,545.11	1,633,093,236.96
				归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		15,772,517,263.13	14,903,823,458.35
				*少数股东权益		2,766,188,006.05	2,873,946,446.78
				所有者权益（或股东权益）合计		18,538,705,269.18	17,777,774,905.13
资产总计		53,332,604,555.67	50,640,525,200.76	负债和所有者权益（或股东权益）总计		53,332,604,555.67	50,640,525,200.76

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用；带#项目为外商投资企业专用；加☆项目为执行新收入/新租赁/新金融工具准则企业适用。
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：



母公司资产负债表

2022年12月31日

会企01表

单位：人民币元

编制单位：广东省广物控股集团有限公司

资产	注释号	期末余额	年初余额	负债和所有者权益 (或股东权益)	注释号	期末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金		2,360,574,874.65	2,712,076,112.61	短期借款		3,080,874,400.00	1,485,200,000.00
△结算备付金				△向中央银行借款			
△拆出资金				△拆入资金			
☆交易性金融资产				☆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资产				以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融资产				衍生金融负债			
应收票据				应付票据			
应收账款	1	617,267.03	309,243.13	应付账款			
☆应收款项融资				预收款项		390,846.66	110,818.00
预付款项				☆合同负债			1,520,359.99
△应收保费				△卖出回购金融资产款			
△应收分保账款				△吸收存款及同业存放			
△应收分保合同准备金				△代理买卖证券款			
应收资金集中管理款				△代理承销证券款			
其他应收款	2	1,883,979,598.81	997,058,196.91	应付职工薪酬		6,118,427.98	6,948,496.26
其中：应收股利				其中：应付工资		5,118,090.41	5,118,090.41
△买入返售金融资产				应付福利费		140,540.00	859,260.00
				#其中：职工奖励及福利			
存货		373,464.17		基金			
其中：原材料				应交税费		87,298,172.33	5,463,040.11
库存商品（产成品）				其中：应交税金		87,225,477.19	5,389,080.41
☆合同资产				其他应付款		2,109,340,037.55	2,576,438,522.79
持有待售资产				其中：应付股利			
一年内到期的非流动资产				△应付手续费及佣金			
其他流动资产		3,278,653.94	814,815.24	△应付分保账款			
流动资产合计		4,248,823,858.60	3,710,258,367.89	持有待售负债			
非流动资产：				一年内到期的非流动负债		1,000,000,000.00	2,300,000,000.00
△发放贷款和垫款				其他流动负债			
☆债权投资				流动负债合计		6,284,021,884.52	6,375,681,237.15
可供出售金融资产				非流动负债：			
☆其他债权投资				△保险合同准备金			
持有至到期投资				长期借款		501,938,065.48	1,950,000,000.00
长期应收款				应付债券		6,515,100,527.94	5,400,000,000.00
长期股权投资	3	22,786,087,482.22	22,940,812,373.67	其中：优先股			
☆其他权益工具投资		389,213,550.09	88,168,660.34	永续债			
☆其他非流动金融资产				☆租赁负债			
投资性房地产		1,434,865,945.90	1,631,469,995.90	长期应付款			
固定资产		6,002,680.22	4,866,636.81	长期应付职工薪酬			
其中：固定资产原价		22,036,566.75	19,129,640.83	预计负债			
累计折旧		16,033,886.53	14,263,004.02	递延收益			
固定资产减值准备				递延所得税负债		270,896,956.82	321,935,402.27
在建工程		8,455,062.81	1,437,648.38	其他非流动负债			
生产性生物资产				其中：特准储备基金			
油气资产				非流动负债合计		7,287,935,550.24	7,671,935,402.27
☆使用权资产				负债合计		13,571,957,434.76	14,047,616,639.42
无形资产		123,883,732.02	9,475,243.04	所有者权益（或股东权益）：			
开发支出		12,328,765.46	124,811.32	实收资本（或股本）		5,730,000,000.00	5,730,000,000.00
商誉				国家资本		5,730,000,000.00	5,730,000,000.00
长期待摊费用		16,198,119.12	22,057,090.80	国有法人资本			
递延所得税资产		56,647.06	56,647.06	集体资本			
其他非流动资产				民营资本			
其中：特准储备物资				外商资本			
非流动资产合计		24,777,091,984.90	24,698,459,107.32	#减：已归还投资			
				实收资本（或股本）净额		5,730,000,000.00	5,730,000,000.00
				其他权益工具			
				其中：优先股			
				永续债			
				资本公积		7,159,764,825.74	7,129,764,825.74
				减：库存股			
				其他综合收益		-12,063,922.23	11,186,375.22
				其中：外币报表折算差额			
				专项储备			
				盈余公积		710,778,348.15	587,456,121.11
				其中：法定公积金		678,888,178.81	555,565,951.77
				任意公积金		31,890,169.34	31,890,169.34
				#储备基金			
				#企业发展基金			
				#利润归还投资			
				△一般风险准备			
				未分配利润		1,865,479,157.08	902,693,513.72
				归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		15,453,958,408.74	14,361,100,835.79
				*少数股东权益			
				所有者权益（或股东权益）合计		15,453,958,408.74	14,361,100,835.79
资产总计		29,025,915,843.50	28,408,717,475.21	负债和所有者权益（或股东权益）总计		29,025,915,843.50	28,408,717,475.21

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用；带#项目为外商投资企业专用；加☆项目为执行新收入/新租赁/新金融工具准则企业适用。

法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：



合并利润表

2022年度

会企02表

单位：人民币元

编制单位：广东省广物控股集团有限公司

项 目	注释号	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		72,884,526,097.74	66,919,494,789.55
其中：营业收入	1	72,884,526,097.74	66,919,494,789.55
△利息收入			
△已赚保费			
△手续费及佣金收入			
二、营业总成本		72,198,776,663.02	66,444,275,289.80
其中：营业成本	1	69,400,172,063.40	63,711,798,252.48
△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	2	122,889,480.18	117,845,043.93
销售费用	3	1,046,440,097.00	1,145,808,501.31
管理费用	4	762,984,041.49	851,302,536.65
研发费用	4	140,244,344.39	123,329,088.53
财务费用	5	726,046,636.56	494,191,866.90
其中：利息费用		858,948,657.47	760,598,437.15
利息收入		223,453,828.23	217,375,077.65
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）		41,378,189.83	-50,334,586.72
其他			
加：其他收益	6	171,000,685.56	110,560,752.16
投资收益（损失以“-”号填列）	7	-293,118,930.41	972,909,298.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-323,401,255.97	931,999,111.21
☆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）	8	-37,260,880.99	-39,801,723.79
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	9	-35,080,241.29	-135,885,271.34
资产减值损失（损失以“-”号填列）	10	-57,720,856.66	-86,239,608.71
资产处置收益（损失以“-”号填列）	11	47,358,313.44	31,217,585.53
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		480,927,524.37	1,327,980,532.09
加：营业外收入	12	119,016,631.05	188,636,631.54
其中：政府补助		1,495,088.52	1,877,723.69
减：营业外支出	13	16,145,838.38	33,907,115.89
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		583,793,317.04	1,482,710,047.74
减：所得税费用	14	160,512,543.95	240,158,073.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		423,285,773.09	1,242,551,974.50
（一）按所有权归属分类：			
归属于母公司所有者的净利润		774,274,976.85	984,270,986.76
*少数股东损益		-350,989,203.76	258,280,987.74
（二）按经营持续性分类：			
持续经营净利润		425,646,666.44	1,243,744,293.16
终止经营净利润		-2,360,893.35	-1,192,318.66
六、其他综合收益的税后净额		185,783,602.73	53,802,087.89
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	15	181,384,756.20	54,766,569.61
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-41,033,908.36	-4,527,641.42
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		-31,747,557.86	
☆3.其他权益工具投资公允价值变动		-9,286,350.50	-4,527,641.42
☆4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		222,418,664.56	59,294,211.03
1.权益法下可转损益的其他综合收益		8,319,728.41	4,776,223.16
☆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		9,892,240.68	-2,270,237.93
9.其他		204,206,695.47	56,788,225.80
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		4,398,846.53	-964,481.72
七、综合收益总额		609,069,375.82	1,296,354,062.39
归属于母公司所有者的综合收益总额		955,659,733.05	1,039,037,556.37
*归属于少数股东的综合收益总额		-346,590,357.23	257,316,506.02
八、每股收益：			
基本每股收益			
稀释每股收益			

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△指项目为金融类企业专用；带#为外商投资企业专用；加☆为执行新收入/新金融工具准则企业适用

法定代表人：

启方
超

主管会计工作的负责人：

威强

会计机构负责人：

欢梅
黄

母公司利润表

2022年度

会企02表

单位：人民币元

编制单位：广东省广物控股集团有限公司

项 目	注释号	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		1,848,547,034.64	18,977,316.14
其中：营业收入	1	1,848,547,034.64	18,977,316.14
△利息收入			
△已赚保费			
△手续费及佣金收入			
二、营业总成本		471,896,062.49	244,510,530.96
其中：营业成本	1	118,298,111.83	156,906.28
△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		3,930,878.77	3,934,373.08
销售费用			
管理费用		91,034,779.09	103,878,969.23
研发费用			
财务费用		258,632,292.80	136,540,282.37
其中：利息费用		398,097,341.65	255,371,510.51
利息收入		146,970,868.50	127,128,326.23
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）			
其他			
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）	2	-5,571,745.96	958,238,531.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-327,492,516.76	914,999,276.13
☆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）		-103,403,950.00	-114,313,560.00
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）		-232,174.82	3,098,557.33
资产减值损失（损失以“-”号填列）			69,715.36
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,267,443,101.37	621,560,029.15
加：营业外收入		129,740.97	326,672.77
其中：政府补助			
减：营业外支出		3,012,880.60	3,607,017.83
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,264,559,961.74	618,279,684.09
减：所得税费用		31,337,691.34	-28,523,708.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,233,222,270.40	646,803,392.91
（一）按所有权归属分类：			
归属于母公司所有者的净利润		1,233,222,270.40	646,803,392.91
*少数股东损益			
（二）按经营持续性分类：			
持续经营净利润		1,233,222,270.40	646,803,392.91
终止经营净利润			
六、其他综合收益的税后净额		-23,250,297.45	4,926,442.54
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-23,250,297.45	4,926,442.54
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-31,570,025.86	150,219.38
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		-31,747,557.86	
☆3.其他权益工具投资公允价值变动		177,532.00	150,219.38
☆4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		8,319,728.41	4,776,223.16
1.权益法下可转损益的其他综合收益		8,319,728.41	4,776,223.16
☆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			
*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		1,209,971,972.95	651,729,835.45
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,209,971,972.95	651,729,835.45
*归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
基本每股收益			
稀释每股收益			

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用；带#为外商投资企业专用；加☆为执行新收入/新金融工具准则企业适用。

法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：



合并现金流量表

2022年度

会企03表

编制单位：广东省广物控股集团有限公司

单位：人民币元

项目	本期发生额	上期发生额
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	80,948,348,923.73	74,648,411,506.94
△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		
△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		
△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	132,756,130.49	80,521,309.12
收到其他与经营活动有关的现金	2,133,088,594.19	4,355,584,781.20
经营活动现金流入小计	83,214,193,648.41	79,084,517,597.26
购买商品、接受劳务支付的现金	76,967,188,228.09	70,529,174,339.21
△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		
支付给职工及为职工支付的现金	1,543,392,445.87	1,671,293,758.50
支付的各项税费	627,426,405.29	868,149,214.73
支付其他与经营活动有关的现金	2,203,801,001.10	3,040,930,766.96
经营活动现金流出小计	81,341,808,080.35	76,109,548,079.40
经营活动产生的现金流量净额	1,872,385,568.06	2,974,969,517.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	646,928,078.45	767,702,282.68
取得投资收益收到的现金	134,886,397.47	125,830,532.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	189,109,531.02	154,478,367.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		3,429,655.73
收到其他与投资活动有关的现金	10,662,089.18	7,710,014,572.49
投资活动现金流入小计	981,586,096.12	8,761,455,410.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,717,477,280.06	1,591,957,889.01
投资支付的现金	818,398,612.92	2,782,958,245.47
△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		108,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	908,013,398.70	9,654,986,154.39
投资活动现金流出小计	3,443,889,291.68	14,030,010,288.87
投资活动产生的现金流量净额	-2,462,303,195.56	-5,268,554,878.19
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	511,425,140.00	920,083,832.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	481,425,140.00	617,083,832.00
取得借款收到的现金	30,964,651,658.52	32,289,637,983.20
收到其他与筹资活动有关的现金	5,648,286,264.57	2,866,385,097.34
筹资活动现金流入小计	37,124,363,063.09	36,076,106,912.54
偿还债务支付的现金	28,009,695,528.17	30,461,110,067.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,198,537,383.61	871,968,127.18
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	11,438,165.69	2,685,985.35
支付其他与筹资活动有关的现金	8,158,593,087.99	4,925,055,454.22
筹资活动现金流出小计	37,366,825,999.77	36,258,133,649.36
筹资活动产生的现金流量净额	-242,462,936.68	-182,026,736.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	19,863,984.47	3,779,300.02
五、现金及现金等价物净增加额	-812,516,579.71	-2,471,832,797.13
加：期初现金及现金等价物余额	5,786,851,859.05	8,258,684,656.18
六、期末现金及现金等价物余额	4,974,335,279.34	5,786,851,859.05

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用；带#为外商投资企业专用；加☆为执行新收入/新金融工具准则企业适用。

法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：



母公司现金流量表

2022年度

会企03表

编制单位：广东省广物控股集团有限公司

单位：人民币元

项 目	本期发生额	上期发生额
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	1,217,673,183.19	21,836,080.42
△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		
△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		
△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	147,027,611.80	244,491,254.72
经营活动现金流入小计	1,364,700,794.99	266,327,335.14
购买商品、接受劳务支付的现金	119,619,321.21	1,050,014.33
△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		
支付给职工及为职工支付的现金	71,751,273.88	83,580,597.81
支付的各项税费	4,586,238.55	4,932,416.67
支付其他与经营活动有关的现金	40,652,815.75	120,828,167.28
经营活动现金流出小计	236,609,649.39	210,391,196.09
经营活动产生的现金流量净额	1,128,091,145.60	55,936,139.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	114,384,012.50	506,528,240.86
取得投资收益收到的现金	371,394,634.77	128,870,561.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	72,997.67	89,911.51
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		
投资活动现金流入小计	485,851,644.94	635,488,713.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,923,879.57	4,778,170.39
投资支付的现金	658,346,240.12	2,255,000,000.00
△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		
投资活动现金流出小计	717,270,119.69	2,259,778,170.39
投资活动产生的现金流量净额	-231,418,474.75	-1,624,289,456.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	30,000,000.00	
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	13,829,074,400.00	14,885,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	4,731,670,634.82	1,366,588,989.57
筹资活动现金流入小计	18,590,745,034.82	16,251,788,989.57
偿还债务支付的现金	13,878,229,406.73	14,135,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	665,723,415.95	332,130,617.29
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	5,294,966,120.95	2,349,519,581.05
筹资活动现金流出小计	19,838,918,943.63	16,816,850,198.34
筹资活动产生的现金流量净额	-1,248,173,908.81	-565,061,208.77
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	-351,501,237.96	-2,133,414,526.55
加：期初现金及现金等价物余额	2,712,076,112.61	4,845,490,639.16
六、期末现金及现金等价物余额	2,360,574,874.65	2,712,076,112.61

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用；带#为外商投资企业专用；加☆为执行新收入/新金融工具准则企业适用

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



合并所有者权益变动表（一）

2022年度

会企04表
单位：人民币元

编制单位：广东省广物控股集团有限公司

项 目	本年金额											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			小计
	优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	730,000,000.00		303,000,000.00		6,439,519,560.47		210,247,346.38	512,193.43	587,456,121.11		1,633,093,236.96	14,903,828,458.35	2,873,946,446.78	17,777,774,905.13
加：会计政策变更														
前期差错更正														
其他														
二、本年年初余额	5,730,000,000.00		303,000,000.00		6,439,519,560.47		210,247,346.38	512,193.43	587,456,121.11		1,633,093,236.96	14,903,828,458.35	2,873,946,446.78	17,777,774,905.13
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）			-3,000,000.00		71,591,280.99		181,384,756.20	-118,767.60	123,322,227.04		495,509,308.15	868,688,804.78	-107,758,440.73	760,930,364.05
（一）综合收益总额							181,384,756.20				774,274,976.85	955,659,733.05	-346,590,357.23	609,069,375.82
（二）所有者投入和减少资本			-3,000,000.00		71,591,280.99							68,591,280.99	251,066,155.72	319,657,446.71
1.所有者投入资本													481,425,140.00	481,425,140.00
2.其他权益工具持有者投入资本			-3,000,000.00									-3,000,000.00		-3,000,000.00
3.股份支付计入所有者权益的金额														
4.其他					71,591,280.99							71,591,280.99	-230,358,974.28	-158,767,693.29
（三）专项储备提取和使用								-118,767.60				-118,767.60		-118,767.60
1.提取专项储备								17,939,750.61				17,939,750.61		17,939,750.61
2.使用专项储备								-18,058,518.21				-18,058,518.21		-18,058,518.21
（四）利润分配									123,322,227.04		-278,765,668.70	-155,443,441.66	-12,234,249.22	-167,677,690.88
1.提取盈余公积									123,322,227.04		-123,322,227.04			
其中：法定公积金									123,322,227.04		-123,322,227.04			
任意公积金														
#储备基金														
#企业发展基金														
#利润归还投资														
2.提取一般风险准备														
3.对所有者（或股东）的分配											-155,443,441.66	-155,443,441.66	-10,438,165.69	-165,881,607.35
4.其他													-1,796,083.53	-1,796,083.53
（五）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														
四、本年年末余额	5,730,000,000.00		300,000,000.00		6,511,110,841.46		391,632,102.58	393,425.83	710,778,348.15		2,128,602,545.11	15,772,517,263.13	2,766,188,006.05	18,538,705,269.18

注：表中“*”号为合并会计报表专用；“△”指体项目为金融类企业专用；“带#”为外商投资企业专用；“加☆”为执行新收入/新金融工具准则企业适用。

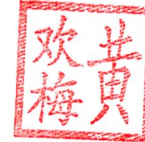
法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：



合并所有者权益变动表（二）

2022年度

会企04表
单位：人民币元

编制单位：广东省广物控股集团有限公司

项 目	上年金额													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	小计						
优先股	永续债	其他															
一、上年年末余额	5,730,000,000.00		900,000,000.00		6,773,025,644.54			155,480,776.77		279,360.62		522,775,781.82		830,652,561.70	14,912,214,125.45	2,417,244,959.34	17,329,459,084.79
加：会计政策变更																	
前期差错更正																	
其他																	
二、本年年初余额	5,730,000,000.00		900,000,000.00		6,773,025,644.54			155,480,776.77		279,360.62		522,775,781.82		830,652,561.70	14,912,214,125.45	2,417,244,959.34	17,329,459,084.79
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）			-597,000,000.00		-333,506,084.07			54,766,569.61		232,832.81		64,680,339.29		802,440,675.26	-8,385,667.10	456,701,487.44	448,315,820.34
（一）综合收益总额								54,766,569.61						984,270,986.76	1,039,037,556.37	257,316,506.02	1,296,354,062.39
（二）所有者投入和减少资本			-597,000,000.00		-333,506,084.07										-930,506,084.07	201,714,752.39	-728,791,331.68
1.所有者投入资本					540,000.00										540,000.00	982,139,228.40	982,679,228.40
2.其他权益工具持有者投入资本			-597,000,000.00												-597,000,000.00		-597,000,000.00
3.股份支付计入所有者权益的金额																	
4.其他					-334,046,084.07										-334,046,084.07	-780,424,476.01	-1,114,470,560.08
（三）专项储备提取和使用										232,832.81					232,832.81		232,832.81
1.提取专项储备										1,048,760.90					1,048,760.90		1,048,760.90
2.使用专项储备										-815,928.09					-815,928.09		-815,928.09
（四）利润分配												64,680,339.29		-181,820,311.50	-117,149,972.21	-2,329,770.97	-119,479,743.18
1.提取盈余公积												64,680,339.29		-64,680,339.29			
其中：法定公积金												64,680,339.29		-64,680,339.29			
任意公积金																	
#储备基金																	
#企业发展基金																	
#利润归还投资																	
2.提取一般风险准备																	
3.对所有者（或股东）的分配														-117,149,972.21	-117,149,972.21	-2,685,985.35	-119,835,957.56
4.其他																356,214.38	356,214.38
（五）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																	
四、本年年末余额	5,730,000,000.00		303,000,000.00		6,439,519,560.47			210,247,346.38		512,193.43		587,456,121.11		1,633,093,236.96	14,903,828,458.35	2,873,946,446.78	17,777,774,905.13

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△指体项目为金融类企业专用；带#为外商投资企业专用；加☆为执行新收入/新金融工具准则企业适用。

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



母公司所有者权益变动表（一）

2022年度

编制单位：广东省广物控股集团有限公司

会企04表
单位：人民币元

项 目	本年金额											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		
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	5,730,000,000.00				7,129,764,825.74		11,186,375.22		587,456,121.11		902,693,513.72	14,203,875,013.77	14,203,875,013.77
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年初余额	5,730,000,000.00				7,129,764,825.74		11,186,375.22		587,456,121.11		902,693,513.72	14,361,100,835.79	14,361,100,835.79
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					30,000,000.00		-23,250,297.45		123,322,227.04		962,785,643.36	1,092,857,572.95	1,092,857,572.95
（一）综合收益总额							-23,250,297.45				1,233,222,270.40	1,209,971,972.95	1,209,971,972.95
（二）所有者投入和减少资本					30,000,000.00							30,000,000.00	30,000,000.00
1.所有者投入资本					30,000,000.00							30,000,000.00	30,000,000.00
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）专项储备提取和使用													
1.提取专项储备									10,400.00			10,400.00	10,400.00
2.使用专项储备									-10,400.00			-10,400.00	-10,400.00
（四）利润分配													
1.提取盈余公积									123,322,227.04		-270,436,627.04	-147,114,400.00	-147,114,400.00
其中：法定公积金									123,322,227.04		-123,322,227.04		
任意公积金													
#储备基金													
#企业发展基金													
#利润归还投资													
2.提取一般风险准备													
3.对所有者（或股东）的分配											-147,114,400.00	-147,114,400.00	-147,114,400.00
4.其他													
（五）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													
四、本年年末余额	5,730,000,000.00				7,159,764,825.74		-12,063,922.23		710,778,348.15		1,865,479,157.08	15,453,958,408.74	15,453,958,408.74

注：表中带“*”号为合并会计报表专用；加△指项目为金融类企业专用；带#为外商投资企业专用；加☆为执行新收入/新金融工具准则企业适用。

法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：



母公司所有者权益变动表 (二)

2022年度

会企04表

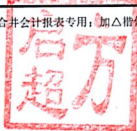
单位：人民币元

编制单位：广东省广物控股集团有限公司

项 目	上年金额											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		
		优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	5,730,000,000.00		900,000,000.00		7,383,944,099.05		6,259,932.68		522,775,781.82		437,720,432.31	14,980,700,245.86	14,980,700,245.86
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年初余额	5,730,000,000.00		900,000,000.00		7,383,944,099.05		6,259,932.68		522,775,781.82		437,720,432.31	14,980,700,245.86	14,980,700,245.86
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）			-900,000,000.00		-254,179,273.31		4,926,442.54		64,680,339.29		464,973,081.41	-619,599,410.07	-619,599,410.07
（一）综合收益总额							4,926,442.54				646,803,392.91	651,729,835.45	651,729,835.45
（二）所有者投入和减少资本			-900,000,000.00		-254,179,273.31							-1,154,179,273.31	-1,154,179,273.31
1.所有者投入资本					-254,179,273.31							-254,179,273.31	-254,179,273.31
2.其他权益工具持有者投入资本			-900,000,000.00									-900,000,000.00	-900,000,000.00
3.股份支付计入所有者权益的金额													
4.其他													
（三）专项储备提取和使用													
1.提取专项储备								28,068.52				28,068.52	28,068.52
2.使用专项储备								-28,068.52				-28,068.52	-28,068.52
（四）利润分配													
1.提取盈余公积									64,680,339.29		-181,830,311.50	-117,149,972.21	-117,149,972.21
其中：法定公积金									64,680,339.29		-64,680,339.29		
任意公积金													
#储备基金													
#企业发展基金													
#利润归还投资													
2.提取一般风险准备													
3.对所有者（或股东）的分配											-117,149,972.21	-117,149,972.21	-117,149,972.21
4.其他													
（五）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													
四、本年年末余额	5,730,000,000.00				7,129,764,825.74		11,186,375.22		587,456,121.11		902,693,513.72	14,361,100,835.79	14,361,100,835.79

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△指本项目为金融类企业专用；带#为外商投资企业专用；加☆为执行新收入/新金融工具准则企业适用。

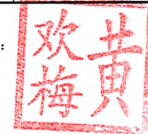
法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：



广东省广物控股集团有限公司

财务报表附注

2022 年度

金额单位：人民币元

一、企业的基本情况

(一) 历史沿革、注册地、组织形式和总部地址

广东省广物控股集团有限公司（以下简称公司或本公司）前身系原广东物资集团公司，公司以 2014 年 12 月 31 日为基准日完成公司制改制，并于 2015 年 10 月 16 日取得统一社会信用代码为 91440000190334772X 的营业执照。改制后企业类型为有限责任公司（法人独资）；截至 2022 年 12 月 31 日，注册资本变更为人民币 573,000.00 万元；注册地址：广州市越秀区北较场横路 12 号；法定代表人：方启超；控股股东及实际控制人为广东省人民政府。

本公司不设股东会，董事会为公司的最高权力机构，董事会由 7 名董事组成；设董事长 1 人，总经理 1 人，党委副书记 1 人，纪委书记 1 人，副总经理 4 人，总会计师 1 人，总经理对董事会负责。

本公司经营班子下设十一个部：分别为综合办公室（含董事会办公室、信息中心）、党群工作部（含党委办公室、工会办公室）、人力资源部、战略创新部、资本运营部、经营管理部、安全管理部、财务资金管理部（含结算中心）、法律事务部、审计部、纪检监察室。

(二) 公司的业务性质和主要经营活动

1. 所处行业

公司所处行业为供应链管理服务。

2. 经营范围

股权投资与管理，股权受托管理，资产和企业重组、优化、转让和收购，实业投资，项目投资、管理，供应链管理，国内贸易，货物、技术进出口及代理，汽车销售及其相关服务，现代物流与仓储，国内国际货物运输及货运代理服务，地产开发经营，物业管理与租赁，汽车、金属材料、矿产品、电子产品、木材、化工及化工原料《不含危险品》的电子商务及服务，商务策划与信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

3. 主要业务板块情况

主要业务板块为商贸与物流，能源化工产品制造，产业园区投资、运营与管理。

本财务报表业经公司董事会批准对外报出。

二、财务报表的编制基础

(一) 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

(二) 持续经营能力评价

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营能力假设产生重大疑虑的事项或情况。

三、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

四、重要会计政策和会计估计

(一) 会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(二) 记账本位币

本公司及境内子公司采用人民币为记账本位币，广东广物香港有限公司、经贸众昌有限公司、巨正源（新加坡）有限公司、巨正源（香港）有限公司等境外子公司从事境外经营，选择其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币。

(三) 记账基础和计价原则

本公司采用权责发生制，以实际成本为计价原则。

(四) 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(五) 企业合并

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值

份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

（六）合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

（七）外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

（八）金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第 14 号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述 1) 或 2) 的财务担保合同，以及不属于上述 1) 并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保

留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产

所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

(2) 按组合评估预期信用风险并采用三阶段模型计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款-应收政府款项组合、应收押金保证金组合、合并范围内关联方、减值风险较小的组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款-往来挂账		
其他应收款-账龄组合	账龄	

(3) 采用简化计量方法，按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票		
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款-中央企业/国有控股上市公司/省属国企无风险组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收账款-巨正源组合		
应收账款-金属产业组合		
应收账款——应收合并范围内关联方款项组合		
合同资产——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款 预期信用损失率 (%)	合同资产 预期信用损失率 (%)
1 年以内 (含, 下同)	2.00	2.00
1-2 年	10.00	10.00
2-3 年	20.00	20.00
3-4 年	30.00	30.00
4-5 年	50.00	50.00

账 龄	应收账款 预期信用损失率 (%)	合同资产 预期信用损失率 (%)
5 年以上	100.00	100.00

6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

(九) 存货

1. 存货的分类

本公司存货主要包括在途物资、库存商品等。

2. 发出存货的计价方法

公司领用或发出存货，按照实际成本核算。对领用和发出的各类存货应采用个别计价法确定存货的发出成本，无法采用个别计价法的可以采用移动加权平均法确定其实际成本，并报集团公司备案。但同一公司对同类存货不得同时采用两种计价方法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

(十) 合同成本

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

（十一）长期股权投资

1. 共同控制、重大影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

（1）同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。

属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报

表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。

属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

5. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，

对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的
在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的
将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

(十二) 投资性房地产

1. 投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。

2. 投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

3. 本公司采用公允价值模式对投资性房地产进行后续计量，不对投资性房地产计提折旧或进行摊销，以资产负债表日投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。

但对于在建投资性房地产（包括首次取得的在建投资性房地产），如果其公允价值无法可靠确定，但预期该房地产完工后的公允价值能够持续可靠取得的，以成本计量该在建投资性房地产，其公允价值能够可靠计量时或其完工后（两者孰早），再以公允价值计量。

4. 自用房地产或存货转换为投资性房地产时，按照转换当日的公允价值计价，转换当

日的公允价值小于原账面价值的，其差额计入当期损益；转换当日的公允价值大于原账面价值的，其差额确认为其他综合收益。投资性房地产转换为自用房地产时，以转换当日的公允价值作为自用房地产的账面价值，公允价值与原账面价值的差额计入当期损益。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。

5. 当投资性房地产被处置或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

（十三）在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

3. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

（十四）借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时,借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的,以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销),减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额,确定应予资本化的利息金额;为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的,根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

(十五) 固定资产

1. 固定资产确认条件、计价方法和后续支出的会计处理方法

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。固定资产以取得时的实际成本入账。固定资产在使用过程中发生的更新改造支出、修理费用等后续支出,符合固定资产确认条件的,计入固定资产成本;不符合固定资产确认条件的,计入当期损益。

2. 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
土地资产	不折旧			
房屋及建筑物	年限平均法	20-50	5.00	1.90-4.75
机器设备	年限平均法	3-10	5.00	9.50-31.67
运输设备	年限平均法	4-6	5.00	15.83-23.75
办公设备	年限平均法	5	5.00	19.00
电子设备	年限平均法	3	5.00	31.67
酒店业家具	年限平均法	5	5.00	19.00
其他设备	年限平均法	3-10	5.00	9.50-31.67

3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日,有迹象表明固定资产发生减值的,按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(十六) 无形资产

1. 无形资产包括软件、土地使用权、专利权及非专利技术、商标权等,按成本进行初

始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
软件	2-5
土地使用权	40-50
专利权	10、20
非专利技术	5、10
商标权	10
特许权	18
采矿权	20
洛溪仓使用权	50
码头岸线使用权	50

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

4. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(十七) 长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际金额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

(十八) 职工薪酬

1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。
2. 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

3. 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

4. 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；

(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

5. 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

(十九) 应付债券

本公司发行的非可转换公司债券，按照实际收到的金额（扣除相关交易费用），作为负

债处理；债券发行实际收到的金额与债券面值总额的差额，作为债券溢价或折价，在债券的存续期间内按实际利率于计提利息时摊销，并按借款费用的处理原则处理。

本公司发行的可转换公司债券，在初始确认时将负债和权益成份进行分拆，分别进行处理。首先确认负债成份的公允价值并以此作为其初始确认金额，其次按照该可转换公司债券整体发行价格（扣除相关交易费用）扣除负债成份初始确认金额后的金额确定权益成份的初始确认金额。

（二十）预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

（二十一）优先股、永续债等其他金融工具

根据金融工具相关准则和《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》（财会〔2014〕13号），对发行的永续债（例如长期限含权中期票据）等金融工具，公司依据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融资产、金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该等金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。

在资产负债表日，对于归类为权益工具的金融工具，其利息支出或股利分配作为公司的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理；对于归类为金融负债的金融工具，其利息支出或股利分配按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益。

（二十二）收入

1. 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：（1）客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；（2）客户能够控制公司履约过程中在建商品；（3）公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约

进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2. 收入计量原则

(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

(二十三) 政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在

相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

(二十四) 合同资产、合同负债

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利(该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

(二十五) 递延所得税资产、递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额)，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

（二十六）租赁

1. 公司作为承租人

在租赁期开始日，公司将租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

（1）使用权资产

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：1) 租赁负债的初始计量金额；2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；3) 承租人发生的初始直接费用；4) 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

资产负债表日，有迹象表明使用权资产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

（2）租赁负债

在租赁开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、

用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

2. 公司作为出租人

在租赁开始日，公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

(1) 经营租赁

公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁

在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

3. 售后租回

(1) 公司作为承租人

公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融负债进行会计处理。

(2) 公司作为出租人

公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司根据其他适用的企业会计准则对资产购

买进行会计处理，并根据《企业会计准则第 21 号——租赁》对资产出租进行会计处理。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融资产进行会计处理。

（二十七）公允价值计量

公允价值计量详见本财务报表附注四（八）金融工具之说明。

（二十八）其他重要的会计政策和会计估计

1. 采用套期会计的依据、会计处理方法

（1）套期包括公允价值套期/现金流量套期/境外经营净投资套期。

（2）对于满足下列条件的套期，运用套期会计方法进行处理：1) 套期关系仅由符合条件的套期工具和被套期工具组成；2) 在套期开始时，公司正式指定了套期工具和被套期项目，并准备了关于套期关系和公司从事套期的风险管理策略和风险管理目标的书面文件；3) 该套期关系符合套期有效性要求。

套期同时满足下列条件时，公司认定套期关系符合套期有效性要求：1) 被套期项目和套期工具之间存在经济关系；2) 被套期项目和套期工具经济关系产生的价值变动中，信用风险的影响不占主导地位；3) 套期关系的套期比率等于公司实际套期的被套期项目数量与对其进行套期的套期工具实际数量之比，但不反映被套期项目和套期工具相对权重的失衡。

公司在套期开始日及以后期间持续地对套期关系是否符合套期有效性要求进行评估。套期关系由于套期比率的原因而不再符合套期有效性要求，但指定该套期关系的风险管理目标没有改变的，公司进行套期关系再平衡。

（3）套期会计处理

1) 公允价值套期

① 套期工具产生的利得或损失计入当期损益。如果套期工具是对选择以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具（或其组成部分）进行套期的，套期工具产生的利得或损失计入其他综合收益。

② 被套期项目因风险敞口形成的利得或损失计当期损益，同时调整未以公允价值计量的已确认被套期项目的账面价值。被套期项目为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（或其组成部分）的，其因被套期风险敞口形成的利得或损失计入当期损益，其账面价值已经按公允价值计量，不再调整；被套期项目为公司选择以公允价值计量且其变动计入其他综

合收益的非交易性权益工具投资（或其组成部分）的，其因被套期风险敞口形成的利得或损失计入其他综合收益，其账面价值已经按公允价值计量，不再调整。

被套期项目为尚未确认的确定承诺（或其组成部分）的，其在套期关系指定后因被套期风险引起的公允价值累计变动额确认为一项资产或负债，相关的利得或损失计入各相关期间损益。当履行确定承诺而取得资产或承担负债时，调整该资产或负债的初始确认金额，以包括已确认的被套期项目的公允价值累计变动额。

被套期项目为以摊余成本计量的金融工具（或其组成部分）的，公司对被套期项目账面价值所作的调整按照开始摊销日重新计算的利率进行摊销，并计入当期损益。被套期项目为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（或其组成部分）的，按照相同的方式对累计已确认的套期利得或损失进行摊销，并计入当期损益，但不调整金融资产（或其组成部分）的账面价值。

2) 现金流量套期

① 套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，作为现金流量套期储备，计入其他综合收益，无效部分计入当期损益。现金流量套期储备的金额按照以下两项的绝对额中较低者确认：A. 套期工具自套期开始的累计利得或损失；B. 被套期项目自套期开始的预计未来现金流量现值的累计变动额。

② 被套期项目为预期交易，且该预期交易使公司随后确认一项非金融资产或非金融负债的，或者非金融资产和非金融负债的预期交易形成一项适用于公允价值套期会计的确定承诺时，将原在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额转出，计入该资产或负债的初始确认金额。

③ 其他现金流量套期，原计入其他综合收益的现金流量套期储备金额，在被套期预期交易影响损益的相同期间转出，计入当期损益。

3) 境外经营净投资套期

套期工具形成的利得或损失中属于有效套期的部分，确认为其他综合收益，并在处置境外经营时，将其转出计入当期损益；套期工具形成的利得或损失中属于无效套期的部分，计入当期损益。

2. 终止经营的确认标准、会计处理方法

满足下列条件之一的、已经被处置或划分为持有待售类别且能够单独区分的组成部分确认为终止经营：

(1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

(2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；

(3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

本公司终止经营的情况见本财务报表附注八(三)3 其他信息之终止经营的说明。

五、会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

(一) 重要会计政策变更

1. 企业会计准则变化引起的会计政策变更

(1) 公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

(2) 公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于亏损合同的判断”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

(3) 公司自 2022 年起提前执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

(4) 公司自 2022 年 11 月 30 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

(5) 公司自 2022 年 11 月 30 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

2. 其他会计政策变更

无

(二) 重要会计估计变更

无

(三) 前期会计差错更正

无

六、主要税种及税率

(一) 主要税种及税率

税 种	计 税 依 据	税 率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税	3%、5%、6%、9%、13%
房产税	从价计征的,按房产原值一次减除 30.00% 后余值	1.20%
	从租计征的,按租金收入的计缴	12.00%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7%、5%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3.00%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2.00%
企业所得税	应纳税所得额	25.00%、20.00%

不同税率的纳税主体企业所得税税率说明

纳税主体名称	税率
广州市大康机动车检测有限公司	20.00%
广州市广物悦安汽车贸易有限公司	20.00%
广州广物财务咨询有限公司	20.00%
广东鱼珠木材检测有限公司	20.00%
巨正源清洁能源有限公司	20.00%
贵港市华盛汽车销售服务有限公司	20.00%
汕尾市君乐汽车销售服务有限公司	20.00%
东莞市广物上通汽车销售服务有限公司	20.00%
东莞市广物东捷汽车销售服务有限公司	20.00%
东莞市广物宝骏汽车销售服务有限公司	20.00%
东莞市广物正安汽车贸易有限公司	20.00%
东莞市广物正远汽车贸易有限公司	20.00%
九江恒明汽车贸易有限公司	20.00%
佛山市顺德区汽车贸易有限公司	20.00%
广东凯旋汽车俱乐部有限公司	20.00%
广东广物汽贸机动车检测服务有限公司	20.00%
广东广物盈通商用车销售服务有限公司	20.00%
广州市大康机动车检测有限公司	20.00%
广州市广物悦安汽车贸易有限公司	20.00%

纳税主体名称	税率
广州广物汽贸出租汽车服务有限公司	20.00%
广州广物汽车用品有限公司	20.00%
汕尾广物东本汽车销售服务有限公司	20.00%
江西华健汽车有限公司	20.00%
揭阳广物盈凯汽车销售服务有限公司	20.00%
阳江市广物君奥汽车销售服务有限公司	20.00%
汕头市广物昱翔汽车销售服务有限公司	20.00%
除上述以外的其他纳税主体	25.00%

(二) 税收优惠

1. 根据《国家税务总局关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》(国家税务总局公告 2021 年第 8 号)规定:对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分,减按 12.5%计入应纳税所得额,按 20%的税率缴纳企业所得税,该优惠政策自 2021 年 1 月 1 日起施行,2022 年 12 月 31 日终止执行。本公司子公司巨正源氢能科技有限公司为小微企业,在 2022 年享受此税收优惠。

巨正源清洁能源有限公司、广州广物财务咨询有限公司、广州市大康机动车检测有限公司、广州市广物悦安汽车贸易有限公司、广东鱼珠木材检测有限公司等所得税税率为 20.00%的子公司均享受以上税收优惠政策。

2. 根据新加坡当地税法,新加坡企业自成立第四年起,可申请部分免税,首 10,000 新加坡元应纳税收入中的 7,500 新加坡元免税,接下来 190,000 新加坡元应纳税收入中 95,000 新加坡元免税,即首 200,000 新加坡元应纳税收入中的 102,500 新加坡元免税,高于 200,000 新加坡元部分按照资产税率 17%计税。本公司子公司巨正源新加坡注册地在新加坡,2022 年享受此税收优惠。

巨正源(新加坡)有限公司注册地在新加坡,2022 年享受此税收优惠。

3. 根据财政部、税务总局《关于继续实施物流企业大宗商品仓储设施用地城镇土地使用税优惠政策的通知》(财政部税务总局公告 2020 年第 16 号),自 2020 年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日止,对物流企业自有(包括自用和出租)或承租的大宗商品仓储设施用地,减按所属土地等级适用税额标准的 50%计征城镇土地使用税。

本公司子公司盛源石化 2022 年享受此优惠政策。

七、企业合并及合并财务报表

(一) 子企业情况

序号	企业名称	级次	企业类型 [注 1]	注册地	业务性质
1	广东省广物控股集团有限公司	02	1	广州市	园区管理服务
2	广东广物金属产业集团有限公司	02	1	广州市	供应链管理服务
3	广东省金属回收有限公司	02	1	广州市	供应链管理服务
4	广东广物香港有限公司	02	3	香港	供应链管理服务
5	广东广物国际能源集团有限公司	02	1	广州市	供应链管理服务
6	广东广物金融产业集团有限公司	02	1	广州市	投资与资产管理
7	广东唯普汽车电子商务股份有限公司	02	1	广州市	供应链管理服务
8	广州机动车拍卖中心有限公司	02	1	广州市	供应链管理服务
9	广东广物国际物流投资发展有限公司	02	1	广州市	供应链管理服务
10	广东广物优车科技有限公司	02	1	广州市白云区 机场路 88	汽车及零配件批发
11	广东省商业集团有限公司	02	1	广东省广州市	园区管理服务
12	广东省华大物流有限公司	02	1	广东省广州市	通用仓储
13	广东华侨友谊有限公司	02	1	广东省广州市	园区管理服务
14	巨正源股份有限公司	02	1	深圳市	初级形态塑料及合成树脂制造
15	广物汽贸股份有限公司	02	1	广州市	汽车及零配件批发
16	广东省进出口有限公司	02	1	广州市南沙区 翠樱街 1	投资与资产管理
17	广东广物物流有限公司	02	1	广东省广州市	通用仓储
18	广物优车科技（吉布提）有限公司	02	3	吉布提国际自贸区	汽车及零配件批发
19	广东恒晟商贸实业发展有限公司	03	1	广东省广州市	园区管理服务
20	广东广物中南建材集团有限公司	03	1	广东省广州市	供应链管理服务
21	广东糖酒酒业连锁有限公司	03	1	广东省广州市	园区管理服务
22	广东省商业企业集团实业有限公司	03	1	广东省广州市	园区管理服务
23	广东省饮食服务有限公司	03	1	广东省广州市	园区管理服务
24	广东省宏丰实业有限公司	03	1	广东省广州市	园区管理服务
25	广东省百纺百货有限公司	03	1	广东省广州市	园区管理服务
26	广东省百纺商贸发展有限公司	03	1	广东省广州市	园区管理服务
27	广东省宏丰糖烟酒有限公司	03	1	广东省广州市	园区管理服务
28	广东省商业企业集团华大房地产开发有限公司	03	1	广东省广州市	园区管理服务

序号	企业名称	级次	企业类型 [注 1]	注册地	业务性质
29	广东省商业企业集团广州华大房地产开发有限公司	03	1	广东省广州市	园区管理服务
30	广东省天麓湖疗养院管理中心有限公司	03	1	广东省广州市	园区管理服务
31	经贸众昌有限公司	03	3	中国香港	园区管理服务
32	宜春广达汽车销售服务有限公司	03	1	江西省宜春市袁州区环	汽车及零配件批发
33	大庆广物汽车销售服务有限公司	03	1	大庆高新区庆新大街3	汽车及零配件批发
34	湖南安大汽车销售服务有限公司	03	1	长沙市雨花区车站南路	汽车及零配件批发
35	宜春合信汽车有限公司	03	1	江西宜春经济开发区	汽车及零配件批发
36	韶关市远达汽车销售有限公司	03	1	韶关市韶南大道二公里	汽车及零配件批发
37	广物汽车科技研究中心(深圳)有限公司	03	1	广东省深圳市罗湖区延	汽车及零配件批发
38	广东广物金盈汽车贸易有限公司	03	1	广州市白云区机场路88	汽车及零配件批发
39	广东兴诚汽车保险销售有限公司	03	1	广州市白云区机场路88	汽车及零配件批发
40	广东物资君豪汽车贸易有限公司	03	1	广州市机场路888-1086	汽车及零配件批发
41	广东广物上联汽车销售服务有限公司	03	1	广州市机场路888-1086	汽车及零配件批发
42	广东广物君沃汽车销售服务有限公司	03	1	广州市白云区机场路88	汽车及零配件批发
43	广东五菱汽车销售服务有限公司	03	1	广东省广州市机场路88	汽车及零配件批发
44	茂名市广物粤奥汽车销售服务有限公司	03	1	茂名市电白区坡心镇谭	汽车及零配件批发
45	揭阳广物盈凯汽车销售服务有限公司	03	1	揭阳市榕城区莲花大道	汽车及零配件批发
46	佛山市顺德区汽车贸易有限公司	03	1	佛山市顺德区大良街道	汽车及零配件批发
47	东莞市广物正远汽车贸易有限公司	03	1	东莞市寮步镇国际汽车	汽车及零配件批发
48	东莞市广物正安汽车贸易有限公司	03	1	东莞市长安镇振安西路	汽车及零配件批发
49	东莞市广物宝骏汽车销售服务有限公司	03	1	东莞市寮步国际汽车城	汽车及零配件批发
50	东莞市广物东捷汽车销售服务有限公司	03	1	东莞市寮步国	汽车及零配件批发

序号	企业名称	级次	企业类型 [注 1]	注册地	业务性质
				际汽车城	
51	东莞市广物上通汽车销售服务有限公司	03	1	东莞市南城区 莞太路新	汽车及零配件批发
52	东莞市捷达通贸易有限公司	03	1	东莞市南城区 新基鸿发	汽车及零配件批发
53	东莞市广物君豪实业投资有限公司	03	1	东莞市万江区 牌楼基社	汽车及零配件批发
54	东莞市渝州长安汽车销售有限公司	03	1	东莞市南城区 莞太大道	汽车及零配件批发
55	广东广物东本汽车贸易有限公司	03	1	吉山莲塘路 8 号 1 栋 101	汽车及零配件批发
56	广东粤奥汽车销售服务有限公司	03	1	广州市番禺区 南村镇官	汽车及零配件批发
57	揭阳市惠田贸易有限公司	03	1	揭阳市区环市 北路以南	汽车及零配件批发
58	汕尾广物东本汽车销售服务有限公司	03	1	汕尾市城区红 草镇海汕	汽车及零配件批发
59	广东广物鸿福汽车销售服务有限公司	03	1	广州市荔湾区 龙溪大道	汽车及零配件批发
60	江门市广物福昌汽车销售服务有限公司	03	1	江门市建设三 路 54 号	汽车及零配件批发
61	清远市广物骏孚汽车销售服务有限公司	03	1	广东省清远市 新城东 22	汽车及零配件批发
62	广东广物京安汽车销售服务有限公司	03	1	增城市新塘镇 白江村	汽车及零配件批发
63	广东恒远汽车贸易有限公司	03	1	广州市番禺区 番禺大道	汽车及零配件批发
64	湛江市广物福昌汽车销售服务有限公司	03	1	广东省湛江市 赤坎区人	汽车及零配件批发
65	广州广物骏锐汽车销售服务有限公司	03	1	广州市番禺区 东环街甘	汽车及零配件批发
66	天津汽车工业销售广东有限公司	03	1	广州市白云区 新市萧岗	汽车及零配件批发
67	广东长安汽车销售有限公司	03	1	广州市新市萧 岗广东汽	汽车及零配件批发
68	深圳市广物正通达汽车贸易有限公司	03	1	深圳市罗湖区 新秀路东	汽车及零配件批发
69	贵州省遵义市君本汽车贸易有限公司	03	1	遵义市遵义大 道静山小	汽车及零配件批发
70	江西盛驰汽车有限公司	03	1	南昌市红谷滩 区红谷南	汽车及零配件批发

序号	企业名称	级次	企业类型 [注 1]	注册地	业务性质
71	茂名市广物福恒汽车销售服务有限公司	03	1	茂名市高水路278号（	汽车及零配件批发
72	贵州广物君豪汽车销售服务有限公司	03	1	贵阳市乌当区新添大道	汽车及零配件批发
73	佛山市广物盈凯汽车销售服务有限公司	03	1	佛山市南海区里水镇河	汽车及零配件批发
74	佛山广物宝骏汽车销售服务有限公司	03	1	佛山市南海区里水镇河	汽车及零配件批发
75	佛山市广物粤现汽车销售服务有限公司	03	1	广东省佛山市南海区里	汽车及零配件批发
76	江门市福恒汽车销售服务有限公司	03	1	江门市建设三路54号2-	汽车及零配件批发
77	肇庆广物美轮众盈汽车销售服务有限公司	03	1	肇庆市过境公路南东岗	汽车及零配件批发
78	广东汽车市场有限公司	03	1	广州市机场路888号	汽车及零配件批发
79	广东广物骏孚汽车销售服务有限公司	03	1	广州市白云区机场路88	汽车及零配件批发
80	广东广物华旭汽车贸易有限公司	03	1	广州市机场北路888号	汽车及零配件批发
81	广东广物汽贸机动车检测服务有限公司	03	1	广州市白云区机场路88	汽车及零配件批发
82	中山市广物拓展汽车销售服务有限公司	03	1	中山市南区城南四路5	汽车及零配件批发
83	中山市长安汽车销售有限公司	03	1	广东省中山市南区河埔	汽车及零配件批发
84	佛山市广物粤安汽车销售服务有限公司	03	1	佛山市南海区里水镇河	汽车及零配件批发
85	佛山市广物驭达汽车销售服务有限公司	03	1	广东省佛山市南海区里	汽车及零配件批发
86	佛山广物君豪汽车贸易有限公司	03	1	广东省佛山市南海区里	汽车及零配件批发
87	佛山市南海一汽汽车销售服务有限公司	03	1	佛山市南海区佛山一环	汽车及零配件批发
88	江西华健汽车有限公司	03	1	江西省萍乡市安源新区	汽车及零配件批发
89	中山市广物君奥汽车销售服务有限公司	03	1	中山市东区长江北路33	汽车及零配件批发
90	广东广物福恒汽车贸易有限公司	03	1	广州市海珠区东晓南路	汽车及零配件批发
91	佛山市广物君奥汽车贸易有限公司	03	1	佛山市禅城区佛山大道	汽车及零配件批发

序号	企业名称	级次	企业类型 [注 1]	注册地	业务性质
92	九江恒明汽车贸易有限公司	03	1	九江市庐山区 前进西路	汽车及零配件批发
93	广东广物汽贸机动车教练场有限公司	03	1	广州市天河区 广汕一路	汽车及零配件批发
94	广东广物众益汽车销售服务有限公司	03	1	广州市黄埔区 茅岗路 98	汽车及零配件批发
95	广州广物宝骏汽车销售服务有限公司	03	1	广州市白云区 机场路 88	汽车及零配件批发
96	广州广物汽车用品有限公司	03	1	广州市白云区 机场路 88	汽车及零配件批发
97	广东物通驭达汽车有限公司	03	1	广州市番禺区 迎宾路 18	汽车及零配件批发
98	广州市大康机动车检测有限公司	03	1	广州市黄埔区 茅岗路 98	汽车及零配件批发
99	广州市广物悦安汽车贸易有限公司	03	1	广州市花都区 狮岭镇建	汽车及零配件批发
100	广东广物盈通商用车销售服务有限公司	03	1	广州市黄埔区 茅岗路 98	汽车及零配件批发
101	清远市广物众盛汽车销售服务有限公司	03	1	广东省清远市 新城 B28	汽车及零配件批发
102	广州广物君迪汽车贸易有限公司	03	1	广州市白云区 白云大道	汽车及零配件批发
103	佛山市广物众凯汽车销售服务有限公司	03	1	佛山市南海区 里水镇河	汽车及零配件批发
104	广州福远汽车贸易有限公司	03	1	广州市花都区 迎春路 13	汽车及零配件批发
105	佛山市广物福恒汽车贸易有限公司	03	1	佛山市南海区 里水镇河	汽车及零配件批发
106	广东富利全汽车租赁有限公司	03	1	广州市机场北 路 402-42	汽车及零配件批发
107	广东省物兴汽车贸易有限公司	03	1	广州市芳村鹤 洞路 261	汽车及零配件批发
108	广东广物羊城汽车销售有限公司	03	1	广州市白云区 黄石东路	汽车及零配件批发
109	北海广物兴锐汽车销售有限公司	03	1	北海市海城区 北部湾东	汽车及零配件批发
110	贵港市广物汽车销售服务有限公司	03	1	贵港市港北区 根竹乡江	汽车及零配件批发
111	广州广物盈凯汽车销售有限公司	03	1	广东省广州市 白云区新	汽车及零配件批发
112	汕尾广物君豪汽车销售服务有限公司	03	1	汕尾市区海汕 公路西侧	汽车及零配件批发

序号	企业名称	级次	企业类型 [注 1]	注册地	业务性质
113	广东广物福铃汽车销售服务有限公司	03	1	汕尾市区海汕公路西侧	汽车及零配件批发
114	广东物通鸿骏汽车有限公司	03	1	广东省广州市番禺区东	汽车及零配件批发
115	广东物通凯骏汽车有限公司	03	1	广州市番禺区迎宾路 18	汽车及零配件批发
116	广东广物胜凯汽车销售服务有限公司	03	1	广州市黄埔区黄埔大道	汽车及零配件批发
117	贵州广物盈凯汽车销售服务有限公司	03	1	贵州省贵阳市清镇市物	汽车及零配件批发
118	广东君乐汽车贸易有限公司	03	1	广州市白云区机场路新	汽车及零配件批发
119	深圳广物君奥汽车销售服务有限公司	03	1	深圳市龙华新区民治民	汽车及零配件批发
120	惠州市广物兴万汽车销售有限公司	03	1	广东省惠州市江北金龙	汽车及零配件批发
121	惠州市佳凯汽车销售服务有限公司	03	1	惠州市江北金龙大道 51	汽车及零配件批发
122	广东君奥汽车贸易有限公司	03	1	广州市芳村区龙溪大道	汽车及零配件批发
123	深圳市广物骏腾汽车销售服务有限公司	03	1	深圳市宝安区沙井街道	汽车及零配件批发
124	东莞市广物正通达汽车贸易有限公司	03	1	东莞市寮步新城国际汽	汽车及零配件批发
125	佛山市恒凯汽车销售有限公司	03	1	佛山市禅城区佛山大道	汽车及零配件批发
126	佛山市南海区广物宜达汽车销售服务有限公司	03	1	佛山市南海区佛山一环	汽车及零配件批发
127	佛山市广物宝通汽车销售服务有限公司	03	1	佛山市南海区里水镇河	汽车及零配件批发
128	佛山广物金通达汽车贸易有限公司	03	1	佛山市南海区里水镇河	汽车及零配件批发
129	广东广物骏达汽车贸易有限公司	03	1	广州市白云区机场路 88	汽车及零配件批发
130	广州广物汽贸出租汽车服务有限公司	03	1	广州市机场路 888 号广	汽车及零配件批发
131	广东凯旋汽车俱乐部有限公司	03	1	广东省广州市白云区机	汽车及零配件批发
132	广州广物德远汽车销售服务有限公司	03	1	广州市白云区机场路 88	汽车及零配件批发
133	汕头市广物昱达汽车销售服务有限公司	03	1	广东省汕头市潮南区峡	汽车及零配件批发

序号	企业名称	级次	企业类型 [注 1]	注册地	业务性质
134	阳江市广物君奥汽车销售服务有限公司	03	1	阳江市江城区 振兴路北	汽车及零配件批发
135	汕头市广物昱翔汽车销售服务有限公司	03	1	汕头市金平区 潮汕路粤	汽车及零配件批发
136	韶关市广物君奥汽车销售服务有限公司	03	1	韶关市浚江区 韶南大道	汽车及零配件批发
137	广州新捷新能源汽车销售服务有限公司	03	1	广州市白云区 云城街机	汽车及零配件批发
138	广州大威汽车服务有限公司	03	1	广州市天河区 天源路 35	汽车及零配件批发
139	广州丰田汽车特约维修有限公司	03	1	广州市同和中 路鸡颈坑	汽车及零配件批发
140	广州市广物南奥汽车销售服务有限公司	03	1	广州市天河区 天河北路	汽车及零配件批发
141	深圳市广物兴奥汽车销售服务有限公司	03	1	深圳市龙华区 民治街道	汽车及零配件批发
142	广州市广物兴奥汽车销售服务有限公司	03	1	广州市白云区 云城南二	汽车及零配件批发
143	广东广物鸿大国际贸易发展有限公司	03	1	广州市南沙区 黄阁镇沙	汽车及零配件批发
144	中山市广物兴奥汽车销售服务有限公司	03	1	中山市石岐区 莲员东路	汽车及零配件批发
145	广西广物华鸿汽车销售服务有限公司	03	1	桂林市灵川县 八里街工	汽车及零配件批发
146	茂名广物华鸿汽车销售服务有限公司	03	1	茂名市电白区 坡心镇高	汽车及零配件批发
147	广东省商业贸易进出口有限公司	03	1	广东省广州市	供应链管理服务
148	乐昌市华大储运有限公司	03	1	广东省乐昌市	通用仓储
149	广东物通实业投资有限公司	03	1	中国	供应链管理服务
150	青岛广物国际贸易有限公司	03	1	中国	供应链管理服务
151	广东省国营林场经营有限公司	03	1	中国	供应链管理服务
152	广东省燃料有限公司	03	1	中国	供应链管理服务
153	广东省林产工业有限公司	03	1	中国	供应链管理服务
154	广东广物能源化工集团有限公司	03	1	中国	供应链管理服务
155	广东省建材有限公司	03	1	广州市越秀区 北较场横	供应链管理服务
156	广东广物物资有限公司	03	1	广东省广州市 越秀区北	供应链管理服务
157	广东广物互联网科技有限公司	03	1	广州市越秀区	供应链管理服务

序号	企业名称	级次	企业类型 [注 1]	注册地	业务性质
				北较场横	
158	广东环粤物流有限公司	03	1	广州市越秀区 北较场横	供应链管理服务
159	揭阳广物绿色建材投资发展有限公司	03	1	揭阳市惠来县	供应链管理服务
160	揭阳市揭东广物绿色建材有限公司	03	1	揭阳市揭东区	供应链管理服务
161	阳江广物汽车城投资有限公司	03	1	广东阳江	园区管理服务
162	广东广物龙新投资发展有限公司	03	1	广东广州	园区管理服务
163	广州物产好通贸易有限公司	03	1	广东广州	园区管理服务
164	广州百通物业发展有限公司	03	1	广东广州	园区管理服务
165	广东广物专业市场投资管理有限公司	03	1	广东广州	园区管理服务
166	广东省物资进出口有限公司	03	1	广东广州	园区管理服务
167	广东省化工轻工有限公司	03	1	广东广州	园区管理服务
168	汕尾广物汽车城投资有限公司	03	1	广东汕尾	园区管理服务
169	广东省友谊有限公司	03	1	广东省广州市	园区管理服务
170	广东广物木材产业股份有限公司	03	1	广东省广州市	园区管理服务
171	广东广物有色金属有限公司	03	1	广东省广州市	供应链管理服务
172	广东广物国际班列运营管理有限公司	03	1	广州市白云区	供应链管理服务
173	辉侨国际有限公司	03	3	香港	投资与资产管理
174	广东广物融资租赁有限公司	03	1	广州市南沙自 贸区	投资与资产管理
175	广东国际拍卖有限公司	03	1	广州市越秀区	投资与资产管理
176	广东广物典当有限公司	03	1	广州市越秀区	投资与资产管理
177	广东广物资产管理有限公司	03	1	广州市越秀区	投资与资产管理
178	广东广物商融供应链科技有限公司	03	1	广州市越秀区	投资与资产管理
179	广东广物产业投资基金管理有限公司	03	1	广州市南沙自 贸区	投资与资产管理
180	广东广物智慧停车科技有限公司	03	1	广州市越秀区	投资与资产管理
181	唯普云市场经营管理（广州）有限公司	03	1	广东广州	供应链管理服务
182	佛山广物汇和汽车服务有限公司	03	1	广东佛山	供应链管理服务
183	广东物资（唐山）现代物流有限公司	03	1	河北省唐山市	通用仓储
184	广州广物东江投资发展有限公司	03	1	广东省广州市	通用仓储
185	广东广物中威绿色建材科技发展有限公司	03	1	广东省东莞市	通用仓储
186	广东广物能源科技有限公司	03	1	中国	供应链管理服务

序号	企业名称	级次	企业类型 [注 1]	注册地	业务性质
187	广物优车科技（阿联酋）有限公司	03	3	阿联酋	汽车及零配件批发
188	深圳正和石化有限公司	03	1	深圳	初级形态塑料及合成树脂制造
189	东莞市盛源石油化工有限公司	03	1	东莞	初级形态塑料及合成树脂制造
190	东莞巨正源科技有限公司	03	1	东莞	初级形态塑料及合成树脂制造
191	巨正源清洁能源有限公司	03	1	东莞	初级形态塑料及合成树脂制造
192	巨正源（广州）有限公司	03	1	广州	初级形态塑料及合成树脂制造
193	中油（珠海）机场成品油销售有限责任公司	03	1	珠海	初级形态塑料及合成树脂制造
194	巨正源（深圳）新材料科技研发有限公司	03	1	深圳	初级形态塑料及合成树脂制造
195	揭阳巨正源科技有限公司	03	1	揭阳	初级形态塑料及合成树脂制造
196	巨正源（香港）有限公司	03	3	香港	初级形态塑料及合成树脂制造
197	巨正源（新加坡）有限公司	03	3	新加坡	初级形态塑料及合成树脂制造
198	佛山巨正源科技有限公司	03	1	佛山	初级形态塑料及合成树脂制造
199	巨正源氢能能源科技有限公司	03	1	东莞	初级形态塑料及合成树脂制造
200	聚多多（东莞）科技有限公司	03	1	东莞	初级形态塑料及合成树脂制造
201	广东省阳春市嘉顺和实业有限公司	04	1	广东省阳春市	通用仓储
202	大同市广物汽车销售服务有限公司	04	1	大同市开发区 湖滨大街	汽车及零配件批发
203	汕尾广物汽车销售服务有限公司	04	1	广东汕尾城区 海汕公路	汽车及零配件批发
204	湛江君奥汽车销售服务有限公司	04	1	广东省湛江市 赤坎区东	汽车及零配件批发
205	广东广物锐祥汽车贸易有限公司	04	1	广东省佛山市 南海区里	汽车及零配件批发
206	广东兴锐汽车销售有限公司	04	1	广州市番禺区 番禺大道	汽车及零配件批发
207	广东物产汽车租赁有限公司	04	1	广州市越秀区 北较场横	汽车及零配件批发
208	汕尾市君乐汽车销售服务有限公司	04	1	汕尾市城区海	汽车及零配件批发

序号	企业名称	级次	企业类型 [注 1]	注册地	业务性质
				汕公路埔	
209	佛山广物汽车销售服务有限公司	04	1	佛山市南海区 广佛新干	汽车及零配件批发
210	贵州君奥汽车贸易有限公司	04	1	贵州省贵阳市 清镇市物	汽车及零配件批发
211	漳州市兴鑫汽车销售有限公司	04	1	漳州市龙文区 龙文北路	汽车及零配件批发
212	梧州市广物汽车销售服务有限公司	04	1	梧州市长洲区 三龙路 83	汽车及零配件批发
213	北海广物汽车销售服务有限公司	04	1	北海市北部湾 东路与南	汽车及零配件批发
214	贵港市华盛汽车销售服务有限公司	04	1	贵港市金港大 道西段南	汽车及零配件批发
215	泉州市新鑫汽车销售有限公司	04	1	福建省泉州市 鲤城区常	汽车及零配件批发
216	佛山市广物君乐汽车销售服务有限公司	04	1	佛山市南海区 里水镇河	汽车及零配件批发
217	广州沙河丰田汽车销售服务有限公司	04	1	广州市天河区 广州大道	汽车及零配件批发
218	佛山三水中原汽车销售服务有限公司	04	1	佛山市三水区 西南工业	汽车及零配件批发
219	广州元丰汽车销售服务有限公司	04	1	广汕一路 680 号	汽车及零配件批发
220	深圳市南商进出口有限公司	04	1	深圳	供应链管理服务
221	东莞市鱼珠木材有限公司	04	1	广东省东莞市	园区管理服务
222	广东广物能源化工投资合伙企业（有限 合伙）	04	2	广州市黄埔区	投资与资产管理
223	广东广实绿源产业投资基金合伙企业 （有限合伙）	04	2	广州市黄埔区	投资与资产管理
224	东莞市鸿源码头有限公司	04	1	东莞	初级形态塑料及合 成树脂制造
225	茂名市新源石化有限公司	04	1	茂名	初级形态塑料及合 成树脂制造
226	广东省物资产业（集团）有限公司	02	1	广州市	园区管理服务

（续上表）

序号	企业名称	实收资本	持股比 例（%）	享有的表 决权（%）	投资额	取得方 式[注 2]
1	广东省广物控股集团 有限公司	5,730,000,000.00	100.000	100.000	5,730,000,000.00	1
2	广东省物资产业（集	8,554,370,657.18	96.88	96.88	8,554,370,657.18	1

序号	企业名称	实收资本	持股比例 (%)	享有的表决权 (%)	投资额	取得方式[注 2]
	团)有限公司					
3	广东广物金属产业集团有限公司	618,905,257.77	96.88	96.88	618,905,257.77	1
4	广东省金属回收有限公司	505,360,960.47	57.00	57.00	505,360,960.47	1
5	广东广物香港有限公司	115,554,520.00	100.00	100.00	151,305,910.58	1
6	广东广物国际能源集团有限公司	952,325,569.75	100.00	100.00	952,325,569.75	1
7	广东广物金融产业集团有限公司	325,374,308.00	94.80	94.80	325,374,308.00	1
8	广东唯普汽车电子商务股份有限公司	5,100,000.00	54.77	54.77	5,100,000.00	1
9	广州机动车拍卖中心有限公司	12,000,000.00	60.31	60.31	2,738,739.77	1
10	广东广物国际物流投资发展有限公司	200,000,000.00	100.00	100.00	201,700,000.00	1
11	广东广物优车科技有限公司	198,700,000.00	100.00	100.00	198,700,000.00	2
12	广东省商业集团有限公司	1,245,004,256.96	100.00	100.00	1,245,004,256.96	3
13	广东省华大物流有限公司	207,889,899.51	100.00	100.00	207,889,899.51	1
14	广东华侨友谊有限公司	201,123,530.16	100.00	100.00	201,123,530.16	3
15	巨正源股份有限公司	600,000,001.80	39.74	39.74	600,000,001.80	3
16	广物汽贸股份有限公司	666,990,000.00	99.43	99.43	1,199,915,372.79	1
17	广东省进出口有限公司	-	100.00	100.00	-	1
18	广东广物物流有限公司	207,586,398.83	100.00	100.00	302,592,589.55	2
19	广物优车科技(吉布提)有限公司	1,945,260.00	100.00	100.00	1,945,260.00	1
20	广东恒晟商贸实业发展有限公司	43,530,000.00	75.50	75.50	32,342,790.00	1
21	广东广物中南建材集团有限公司	820,684,200.00	50.37	50.37	820,684,200.00	1
22	广东糖酒酒业连锁有限公司	5,000,000.00	100.00	100.00	2,190,000.00	1
23	广东省商业企业集团	13,318,170.51	100.00	100.00	13,318,170.51	1

序号	企业名称	实收资本	持股比例 (%)	享有的表决权 (%)	投资额	取得方式[注 2]
	实业有限公司					
24	广东省饮食服务有限公司	19,354,438.08	100.00	100.00	19,354,438.08	1
25	广东省宏丰实业有限公司	25,000,000.00	100.00	100.00	25,000,000.00	1
26	广东省百纺百货有限公司	23,537,403.49	100.00	100.00	-	4
27	广东省百纺商贸发展有限公司	710,655.87	100.00	100.00	710,655.87	1
28	广东省宏丰糖烟酒有限公司	4,650,098.29	100.00	100.00	250,000.00	4
29	广东省商业企业集团 华大房地产开发有限公司	20,000,000.00	100.00	100.00	20,000,000.00	1
30	广东省商业企业集团 广州华大房地产开发有限公司	20,000,000.00	100.00	100.00	20,000,000.00	1
31	广东省天麓湖疗养院 管理中心有限公司	10,233,393.62	100.00	100.00	10,233,000.00	1
32	经贸众昌有限公司	931,300.00	100.00	100.00	931,300.00	1
33	宜春广达汽车销售服务有限公司	12,000,000.00	80.00	80.00	8,553,784.09	1
34	大庆广物汽车销售服务有限公司	10,000,000.00	65.00	65.00	3,302,813.05	2
35	湖南安大汽车销售服务有限公司	8,000,000.00	60.00	60.00	13,440,619.25	3
36	宜春合信汽车有限公司	10,000,000.00	51.00	51.00	5,100,000.00	3
37	韶关市远达汽车销售有限公司	10,000,000.00	100.00	100.00	26,018,895.67	3
38	广物汽车科技研究中心(深圳)有限公司	37,412,093.14	100.00	100.00	61,197,195.56	3
39	广东广物金盈汽车贸易有限公司	29,000,000.00	100.00	100.00	25,078,657.27	1
40	广东兴诚汽车保险销售有限公司	50,000,000.90	100.00	100.00	51,665,178.78	1
41	广东物资君豪汽车贸易有限公司	38,281,025.18	100.00	100.00	250,926,475.70	1
42	广东广物上联汽车销售服务有限公司	27,154,273.22	100.00	100.00	70,813,643.37	1
43	广东广物君沃汽车销售	10,000,000.00	100.00	100.00	10,000,000.00	1

序号	企业名称	实收资本	持股比例 (%)	享有的表决权 (%)	投资额	取得方式[注 2]
	售服务有限公司					
44	广东五菱汽车销售服务有限公司	39,237,899.14	100.00	100.00	99,240,580.80	1
45	茂名市广物粤奥汽车销售服务有限公司	20,000,000.00	100.00	100.00	20,000,000.00	1
46	揭阳广物盈凯汽车销售服务有限公司	10,000,000.00	100.00	100.00	10,000,000.00	1
47	佛山市顺德区汽车贸易有限公司	2,000,000.00	60.00	60.00	2,100,000.00	3
48	东莞市广物正远汽车贸易有限公司	5,000,000.00	100.00	100.00	5,000,000.00	1
49	东莞市广物正安汽车贸易有限公司	8,000,000.00	50.00	50.00	2,875,000.00	1
50	东莞市广物宝骏汽车销售服务有限公司	6,000,000.00	100.00	100.00	6,000,000.00	1
51	东莞市广物东捷汽车销售服务有限公司	3,000,000.00	100.00	100.00	3,000,000.00	1
52	东莞市广物上通汽车销售服务有限公司	6,000,000.00	100.00	100.00	6,000,000.00	1
53	东莞市捷达通贸易有限公司	3,000,000.00	51.00	51.00	-	1
54	东莞市广物君豪实业投资有限公司	15,000,000.00	50.00	50.00	5,319,870.97	1
55	东莞市渝州长安汽车销售有限公司	3,000,000.00	51.00	51.00	82,253.11	1
56	广东广物东本汽车贸易有限公司	19,708,316.91	100.00	100.00	38,200,449.35	1
57	广东粤奥汽车销售服务有限公司	37,260,470.76	100.00	100.00	49,483,813.43	1
58	揭阳市惠田贸易有限公司	10,680,000.00	100.00	100.00	1,152,617.70	3
59	汕尾广物东本汽车销售服务有限公司	10,000,000.00	100.00	100.00	10,000,000.00	1
60	广东广物鸿福汽车销售服务有限公司	25,650,000.00	100.00	100.00	27,905,683.05	1
61	江门市广物福昌汽车销售服务有限公司	10,000,000.00	100.00	100.00	1,407,701.61	3
62	清远市广物骏孚汽车销售服务有限公司	3,000,000.00	100.00	100.00	2,350,314.14	1
63	广东广物京安汽车销售服务有限公司	5,000,000.00	85.00	85.00	7,239,914.94	1

序号	企业名称	实收资本	持股比例 (%)	享有的表决权 (%)	投资额	取得方式[注 2]
64	广东恒远汽车贸易有限公司	19,474,196.69	100.00	100.00	34,773,844.10	1
65	湛江市广物福昌汽车销售服务有限公司	8,000,000.00	100.00	100.00	7,083,361.71	3
66	广州广物骏锐汽车销售服务有限公司	22,000,000.00	100.00	100.00	21,561,178.27	1
67	天津汽车工业销售广东有限公司	8,000,000.00	100.00	100.00	9,025,968.66	3
68	广东长安汽车销售有限公司	12,853,479.86	100.00	100.00	200,356,044.54	1
69	深圳市广物正通达汽车贸易有限公司	39,031,493.06	100.00	100.00	93,576,283.27	1
70	贵州省遵义市君本汽车贸易有限公司	5,000,000.00	100.00	100.00	5,000,000.00	1
71	江西盛驰汽车有限公司	10,000,000.00	90.00	90.00	7,600,563.15	3
72	茂名市广物福恒汽车销售服务有限公司	5,000,000.00	51.00	51.00	2,503,561.80	1
73	贵州广物君豪汽车销售服务有限公司	5,000,000.00	100.00	100.00	9,454,751.57	1
74	佛山市广物盈凯汽车销售服务有限公司	10,000,000.00	100.00	100.00	10,000,000.00	1
75	佛山广物宝骏汽车销售服务有限公司	7,000,000.00	100.00	100.00	7,000,000.00	1
76	佛山市广物粤现汽车销售服务有限公司	11,800,000.00	100.00	100.00	11,800,000.00	1
77	江门市福恒汽车销售服务有限公司	10,000,000.00	100.00	100.00	10,000,000.00	1
78	肇庆广物美轮众盈汽车销售服务有限公司	10,000,000.00	51.00	51.00	5,100,000.00	1
79	广东汽车市场有限公司	5,982,053.84	100.00	100.00	144,319,768.26	1
80	广东广物骏孚汽车销售服务有限公司	23,913,909.92	100.00	100.00	25,406,972.22	1
81	广东广物华旭汽车贸易有限公司	18,957,345.97	100.00	100.00	22,401,022.91	1
82	广东广物汽贸机动车检测服务有限公司	5,000,000.00	100.00	100.00	8,799,166.65	1
83	中山市广物拓展汽车销售服务有限公司	5,000,000.00	100.00	100.00	5,000,000.00	1
84	中山市长安汽车销售有限公司	2,000,000.00	51.00	51.00	680,661.30	3

序号	企业名称	实收资本	持股比例 (%)	享有的表决权 (%)	投资额	取得方式[注 2]
85	佛山市广物粤安汽车销售服务有限公司	3,000,000.00	100.00	100.00	3,000,000.00	1
86	佛山市广物驭达汽车销售服务有限公司	10,000,000.00	100.00	100.00	10,000,000.00	1
87	佛山广物君豪汽车贸易有限公司	10,000,000.00	100.00	100.00	10,000,000.00	1
88	佛山市南海一汽汽车销售服务有限公司	4,600,000.00	100.00	100.00	4,961,583.04	2
89	江西华健汽车有限公司	10,000,000.00	100.00	100.00	20,335,616.30	3
90	中山市广物君奥汽车销售服务有限公司	15,000,000.00	50.00	50.00	16,735,661.68	1
91	广东广物福恒汽车贸易有限公司	19,864,918.55	100.00	100.00	58,090,710.05	1
92	佛山市广物君奥汽车贸易有限公司	10,000,000.00	80.00	80.00	8,900,000.00	3
93	九江恒明汽车贸易有限公司	15,000,000.00	100.00	100.00	14,043,799.15	3
94	广东广物汽贸机动车教练场有限公司	10,000,000.00	100.00	100.00	10,000,000.00	1
95	广东广物众益汽车销售服务有限公司	10,000,000.00	100.00	100.00	10,000,000.00	1
96	广州广物宝骏汽车销售服务有限公司	8,000,000.00	100.00	100.00	8,000,000.00	1
97	广州广物汽车用品有限公司	5,000,000.00	100.00	100.00	5,414,691.97	1
98	广东物通驭达汽车有限公司	10,000,000.00	100.00	100.00	11,629,978.55	2
99	广州市大康机动车检测有限公司	5,000,000.00	100.00	100.00	5,000,000.00	2
100	广州市广物悦安汽车贸易有限公司	3,000,000.00	100.00	100.00	3,000,000.00	1
101	广东广物盈通商用车销售服务有限公司	10,000,000.00	100.00	100.00	10,000,000.00	1
102	清远市广物众盛汽车销售服务有限公司	11,000,000.00	100.00	100.00	11,000,000.00	1
103	广州广物君迪汽车贸易有限公司	15,500,000.00	51.00	51.00	7,905,000.00	1
104	佛山市广物众凯汽车销售服务有限公司	11,000,000.00	100.00	100.00	11,000,000.00	1
105	广州福远汽车贸易有限公司	8,000,000.00	100.00	100.00	-	2

序号	企业名称	实收资本	持股比例 (%)	享有的表决权 (%)	投资额	取得方式[注 2]
106	佛山市广物福恒汽车贸易有限公司	10,000,000.00	100.00	100.00	10,000,000.00	1
107	广东富利全汽车租赁有限公司	50,000,000.00	100.00	100.00	45,642,605.06	1
108	广东省物兴汽车贸易有限公司	10,000,000.00	100.00	100.00	6,589,749.21	2
109	广东广物羊城汽车销售有限公司	19,880,715.71	100.00	100.00	25,084,634.45	3
110	北海广物兴锐汽车销售有限公司	10,000,000.00	50.00	50.00	5,000,000.00	1
111	贵港市广物汽车销售服务有限公司	10,000,000.00	100.00	100.00	10,000,000.00	1
112	广州广物盈凯汽车销售有限公司	9,817,396.43	100.00	100.00	40,112,788.15	1
113	汕尾广物君豪汽车销售服务有限公司	10,000,000.00	100.00	100.00	10,000,000.00	1
114	广东广物福铃汽车销售服务有限公司	17,000,000.00	100.00	100.00	17,000,000.00	1
115	广东物通鸿骏汽车有限公司	10,000,000.00	100.00	100.00	6,331,924.90	2
116	广东物通凯骏汽车有限公司	5,000,000.00	100.00	100.00	11,509,525.35	2
117	广东广物胜凯汽车销售服务有限公司	10,000,000.00	100.00	100.00	8,418,364.30	1
118	贵州广物盈凯汽车销售服务有限公司	20,000,000.00	100.00	100.00	20,000,000.00	1
119	广东君乐汽车贸易有限公司	19,809,825.67	100.00	100.00	40,467,470.40	1
120	深圳广物君奥汽车销售服务有限公司	20,000,000.00	100.00	100.00	20,000,000.00	1
121	惠州市广物兴万汽车销售有限公司	6,000,000.00	100.00	100.00	6,000,000.00	1
122	惠州市佳凯汽车销售服务有限公司	12,000,000.00	60.00	60.00	7,200,000.00	2
123	广东君奥汽车贸易有限公司	19,059,830.88	100.00	100.00	489,902,357.32	1
124	深圳市广物骏腾汽车销售服务有限公司	6,000,000.00	100.00	100.00	6,000,000.00	1
125	东莞市广物正通达汽车贸易有限公司	76,183,321.09	100.00	100.00	229,836,309.61	1
126	佛山市恒凯汽车销售有限公司	3,000,000.00	100.00	100.00	3,000,000.00	1

序号	企业名称	实收资本	持股比例 (%)	享有的表决权 (%)	投资额	取得方式[注 2]
127	佛山市南海区广物宜达汽车销售服务有限公司	12,000,000.00	80.00	80.00	9,600,000.00	2
128	佛山市广物宝通汽车销售服务有限公司	5,000,000.00	100.00	100.00	5,000,000.00	1
129	佛山广物金通达汽车贸易有限公司	4,300,000.00	100.00	100.00	4,300,000.00	1
130	广东广物骏达汽车贸易有限公司	21,488,571.99	100.00	100.00	37,413,771.36	1
131	广州广物汽贸出租汽车服务有限公司	1,377,681.56	100.00	100.00	30,164,088.25	3
132	广东凯旋汽车俱乐部有限公司	5,000,000.00	100.00	100.00	5,653,459.42	1
133	广州广物德远汽车销售服务有限公司	17,500,000.00	100.00	100.00	17,500,000.00	1
134	汕头市广物昱达汽车销售服务有限公司	10,000,000.00	100.00	100.00	10,000,000.00	1
135	阳江市广物君奥汽车销售服务有限公司	30,000,000.00	100.00	100.00	30,000,000.00	1
136	汕头市广物昱翔汽车销售服务有限公司	10,000,000.00	100.00	100.00	10,000,000.00	1
137	韶关市广物君奥汽车销售服务有限公司	20,000,000.00	100.00	100.00	20,000,000.00	1
138	广州新捷新能源汽车销售有限公司	15,000,000.00	50.00	50.00	7,500,000.00	1
139	广州大威汽车服务有限公司	6,000,000.00	50.00	50.00	3,000,000.00	2
140	广州丰田汽车特约维修有限公司	25,000,000.00	62.29	62.29	4,800,000.00	2
141	广州市广物南奥汽车销售服务有限公司	13,500,000.00	100.00	100.00	13,500,000.00	1
142	深圳市广物兴奥汽车销售服务有限公司	6,000,000.00	100.00	100.00	6,000,000.00	1
143	广州市广物兴奥汽车销售服务有限公司	6,000,000.00	100.00	100.00	6,000,000.00	1
144	广东广物鸿大国际贸易发展有限公司	50,000,000.00	45.00	45.00	22,500,000.00	1
145	中山市广物兴奥汽车销售服务有限公司	6,000,000.00	100.00	100.00	6,000,000.00	1
146	广西广物华鸿汽车销售服务有限公司	10,000,000.00	51.00	51.00	5,100,000.00	1

序号	企业名称	实收资本	持股比例 (%)	享有的表决权 (%)	投资额	取得方式[注 2]
147	茂名广物华鸿汽车销售服务有限公司	10,000,000.00	51.00	51.00	5,100,000.00	1
148	广东省商业贸易进出口有限公司	100,000,000.00	68.50	68.50	90,780,699.32	2
149	乐昌市华大储运有限公司	340,000.00	100.00	100.00	491,576.37	1
150	广东物通实业投资有限公司	50,000,000.00	100.00	100.00	74,554,898.96	4
151	青岛广物国际贸易有限公司	10,000,000.00	100.00	100.00	33,375,976.99	4
152	广东省国营林场经营有限公司	7,137,737.39	95.10	95.10	50,022,714.16	4
153	广东省燃料有限公司	350,000,000.00	100.00	100.00	575,300,070.54	4
154	广东省林产工业有限公司	30,000,000.00	100.00	100.00	40,746,205.29	4
155	广东广物能源化工集团有限公司	300,000,000.00	100.00	100.00	32,577,261.43	4
156	广东省建材有限公司	348,000,000.00	100.00	100.00	549,028,500.00	2
157	广东广物物资有限公司	200,000,000.00	100.00	100.00	236,002,000.00	2
158	广东广物互联网科技有限公司	19,466,435.60	100.00	100.00	35,653,700.00	2
159	广东环粤物流有限公司	50,000,000.00	100.00	100.00	53,895,520.94	1
160	揭阳广物绿色建材投资发展有限公司	100,000,000.00	45.00	45.00	45,000,000.00	1
161	揭阳市揭东广物绿色建材有限公司	100,000,000.00	51.00	51.00	51,000,000.00	1
162	阳江广物汽车城投资有限公司	51,000,000.00	100.00	100.00	132,278,334.73	2
163	广东广物龙新投资发展有限公司	5,000,000.00	100.00	100.00	185,275,662.47	2
164	广州物产好通贸易有限公司	2,000,000.00	100.00	100.00	2,000,000.00	1
165	广州百通物业发展有限公司	4,000,000.00	100.00	100.00	4,037,693.97	1
166	广东广物专业市场投资管理有限公司	30,000,000.00	100.00	100.00	30,000,000.00	1
167	广东省物资进出口有限公司	15,000,000.00	100.00	100.00	30,197,026.93	2
168	广东省化工轻工有限	50,000,000.00	100.00	100.00	508,150,776.20	2

序号	企业名称	实收资本	持股比例 (%)	享有的表决权 (%)	投资额	取得方式[注 2]
	公司					
169	汕尾广物汽车城投资有限公司	5,000,000.00	100.00	100.00	46,014,000.00	2
170	广东省友谊有限公司	3,200,000.00	100.00	100.00	3,200,000.00	1
171	广东广物木材产业股份有限公司	86,279,800.00	83.45	83.45	72,000,493.10	2
172	广东广物有色金属有限公司	50,000,000.00	100.00	100.00	40,000,000.00	2
173	广东广物国际班列运营管理有限公司	100,000,000.00	100.00	100.00	100,000,000.00	1
174	辉侨国际有限公司	10,456.52	100.00	100.00	47,483.73	2
175	广东广物融资租赁有限公司	344,536,944.69	60.00	60.00	205,506,939.02	1
176	广东国际拍卖有限公司	30,000,000.00	100.00	100.00	30,000,000.00	1
177	广东广物典当有限公司	62,000,000.00	60.00	60.00	37,200,000.00	2
178	广东广物资产管理有限公司	33,222,329.46	100.00	100.00	33,222,329.46	2
179	广东广物商融供应链科技有限公司	30,000,000.00	100.00	100.00	30,000,000.00	1
180	广东广物产业投资基金管理有限公司	30,000,000.00	100.00	100.00	30,000,000.00	1
181	广东广物智慧停车科技有限公司	6,000,000.00	100.00	100.00	6,000,000.00	1
182	唯普云市场经营管理(广州)有限公司	2,000,000.00	100.00	100.00	2,000,000.00	1
183	佛山广物汇和汽车服务有限公司	21,000,000.00	100.00	100.00	28,810,646.71	2
184	广东物资(唐山)现代物流有限公司	50,000,000.00	100.00	100.00	52,059,801.08	2
185	广州广物东江投资发展有限公司	17,000,000.00	100.00	100.00	25,230,001.00	2
186	广东广物中威绿色建材科技发展有限公司	30,000,000.00	45.00	45.00	13,500,000.00	2
187	广东广物能源科技有限公司	50,000,000.00	45.00	45.00	22,500,000.00	1
188	广物优车科技(阿联酋)有限公司	-	100.00	100.00	-	1
189	深圳正和石化有限公司	50,000,000.00	60.00	60.00	30,000,000.00	1

序号	企业名称	实收资本	持股比例 (%)	享有的表决权 (%)	投资额	取得方式[注 2]
190	东莞市盛源石油化工有限公司	210,000,000.00	100.00	100.00	269,884,432.03	1
191	东莞巨正源科技有限公司	1,575,500,000.00	100.00	100.00	1,575,500,000.00	1
192	巨正源清洁能源有限公司	10,000,000.00	100.00	100.00	10,000,000.00	1
193	巨正源(广州)有限公司	50,000,000.00	100.00	100.00	50,000,000.00	1
194	中油(珠海)机场成品油销售有限责任公司	30,000,000.00	92.92	92.92	28,652,753.05	1
195	巨正源(深圳)新材料科技研发有限公司	1,000,000.00	100.00	100.00	1,000,000.00	1
196	揭阳巨正源科技有限公司	50,000,000.00	88.00	88.00	44,000,000.00	1
197	巨正源(香港)有限公司	41,685,000.00	100.00	100.00	41,685,000.00	1
198	巨正源(新加坡)有限公司	4,902,124.19	100.00	100.00	4,902,124.19	1
199	佛山巨正源科技有限公司	30,000,000.00	100.00	100.00	30,000,000.00	1
200	巨正源氢能能源科技有限公司	-	100.00	100.00	12,236.76	2
201	聚多多(东莞)科技有限公司	98,637,120.00	100.00	100.00	-	1
202	广东省阳春市嘉顺和实业有限公司	1,000,000.00	60.00	60.00	1,000,000.00	1
203	大同市广物汽车销售服务有限公司	10,000,000.00	70.00	70.00	7,196,770.87	1
204	汕尾广物汽车销售服务有限公司	10,000,000.00	100.00	100.00	10,223,297.79	1
205	湛江君奥汽车销售服务有限公司	10,000,000.00	51.00	51.00	5,100,000.00	1
206	广东广物锐祥汽车贸易有限公司	12,000,000.00	51.00	51.00	6,120,000.00	1
207	广东兴锐汽车销售有限公司	10,000,000.00	50.00	50.00	5,000,000.00	1
208	广东物产汽车租赁有限公司	10,000,000.00	100.00	100.00	13,912,648.93	2
209	汕尾市君乐汽车销售服务有限公司	10,000,000.00	100.00	100.00	10,000,000.00	1

序号	企业名称	实收资本	持股比例 (%)	享有的表决权 (%)	投资额	取得方式[注 2]
210	佛山广物汽车销售服务有限公司	10,000,000.00	100.00	100.00	10,000,000.00	1
211	贵州君奥汽车贸易有限公司	20,000,000.00	100.00	100.00	20,000,000.00	1
212	漳州市兴鑫汽车销售有限公司	12,000,000.00	51.00	51.00	6,120,000.00	3
213	梧州市广物汽车销售服务有限公司	10,000,000.00	100.00	100.00	10,206,333.33	1
214	北海广物汽车销售服务有限公司	14,910,000.00	100.00	100.00	15,808,844.44	1
215	贵港市华盛汽车销售服务有限公司	10,000,000.00	100.00	100.00	10,300,000.00	3
216	泉州市新鑫汽车销售有限公司	10,000,000.00	100.00	100.00	14,105,272.92	3
217	佛山市广物君乐汽车销售服务有限公司	11,000,000.00	100.00	100.00	11,000,000.00	1
218	广州沙河丰田汽车销售服务有限公司	5,000,000.00	100.00	100.00	14,565,902.00	2
219	佛山三水中元汽车销售服务有限公司	12,000,000.00	100.00	100.00	12,000,000.00	2
220	广州元丰汽车销售服务有限公司	12,000,000.00	100.00	100.00	21,649,272.00	2
221	深圳市南商进出口有限公司	3,000,000.00	60.00	60.00	1,800,000.00	2
222	东莞市鱼珠木材有限公司	179,950,000.00	55.00	55.00	98,972,500.00	3
223	广东广物能源化工投资合伙企业(有限合伙)	223,500,000.00	7.83	7.83	126,000,000.00	1
224	广东广实绿源产业投资基金合伙企业(有限合伙)	1,500,000.00	100.00	100.00	1,500,000.00	1
225	东莞市鸿源码头有限公司	60,000,000.00	100.00	100.00	-	1
226	茂名市新源石化有限公司	-	100.00	100.00	-	1

注[1]企业类型：1. 境内非金融子企业，2. 境内金融子企业，3. 境外子企业，4. 事业单位，5. 基建单位

注[2]取得方式：1. 投资设立，2. 同一控制下的企业合并，3. 非同一控制下的企业合并，4. 其他

(二) 母公司拥有被投资单位表决权不足半数但能对被投资单位形成控制的原因

序号	企业名称	持股比例 (%)	享有的表决权 (%)	注册资本	投资额	级次	纳入合并范围原因
1	巨正源股份有限公司	39.74	39.74	731,869,566.00	600,000,001.80	02	具有实际控制权
2	广东广物中威绿色建材科技发展有限公司	45.00	45.00	30,000,000.00	30,000,000.00	03	具有实际控制权
3	揭阳广物绿色建材投资发展有限公司	45.00	45.00	100,000,000.00	100,000,000.00	03	具有实际控制权
4	广东广物鸿大国际贸易发展有限公司	45.00	45.00	50,000,000.00	50,000,000.00	03	具有实际控制权
5	东莞市广物君豪实业投资有限公司	50.00	50.00	15,000,000.00	5,319,870.97	03	具有实际控制权
6	东莞市广物正安汽车贸易有限公司	50.00	50.00	5,000,000.00	1,375,000.00	03	具有实际控制权
7	中山市广物君奥汽车销售服务有限公司	50.00	50.00	15,000,000.00	16,735,661.68	03	具有实际控制权
8	北海广物兴锐汽车销售有限公司	50.00	50.00	10,000,000.00	5,000,000.00	03	具有实际控制权
9	广州新捷新能源汽车销售服务有限公司	50.00	50.00	15,000,000.00	15,000,000.00	03	具有实际控制权
10	广州大威汽车服务有限公司	50.00	50.00	6,000,000.00	6,000,000.00	03	具有实际控制权

公司期末对巨正源股份有限公司持股比例 39.74%，为其第一大股东。巨正源股份有限公司期末董事会成员共有 7 人，其中 4 人由本公司派遣。因此本公司对巨正源股份有限公司日常经营管理拥有决策权，实质上形成控制。

公司子公司广东广物物流有限公司期末对广东广物中威绿色建材科技发展有限公司持股比例 45.00%，为其第一大股东。广东广物中威绿色建材科技发展有限公司期末董事会成员共有 5 人，其中 3 人由本公司派遣。因广东广物物流有限公司对广东广物中威绿色建材科技发展有限公司日常经营管理拥有决策权，实质上形成控制。

公司子公司广东广物金属产业集团有限公司期末对揭阳广物绿色建材投资发展有限公司持股比例 45.00%，为其第一大股东。揭阳广物绿色建材投资发展有限公司期末董事会成员共有 5 人，其中 3 人由本公司派遣。因此广东广物金属产业集团有限公司对揭阳广物绿色建材投资发展有限公司日常经营管理拥有决策权，实质上形成控制。

公司子公司广物汽贸股份有限公司期末对广东广物鸿大国际贸易发展有限公司持股比

例 45.00%, 为其第一大股东。其他股东委托广物汽贸股份有限公司对广东广物鸿大国际贸易发展有限公司进行经营管理决策, 实质上形成控制。

公司子公司广物汽贸股份有限公司期末对东莞市广物君豪实业投资有限公司、东莞市广物正安汽车贸易有限公司、中山市广物君奥汽车销售服务有限公司、北海广物兴锐汽车销售有限公司、广州新捷新能源汽车销售服务有限公司、广州大威汽车服务有限公司持股比例均为 50.00%, 均为第一大股东。

(三) 母公司直接或通过其他子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权但未能对其形成控制的原因

序号	企业名称	持股比例 (%)	享有的表决权 (%)	注册资本
1	广东华侨信托投资公司物华融资部	100.00	100.00	40,000,000.00
2	广东省木材公司	100.00	100.00	2,310,000.00
3	广东韶关广物投资发展有限公司	100.00	100.00	10,930,000.00
4	广东省鱼珠林产集团有限公司	100.00	100.00	62,090,000.00
5	广东东莞广物投资发展有限公司	100.00	100.00	30,000,000.00
6	广东省横石木材厂	100.00	100.00	12,360,000.00
7	广东省林业企业(集团)公司	100.00	100.00	3,730,000.00

(续上表)

序号	企业名称	投资额	级次	未纳入合并范围原因
1	广东华侨信托投资公司物华融资部	2,496,470.11	02	司法出清, 已移交管理人
2	广东省木材公司	2,307,101.33	02	提交法院强制出清
3	广东韶关广物投资发展有限公司	127,307,245.21	02	托管
4	广东省鱼珠林产集团有限公司	46,695,958.28	03	清理整顿
5	广东东莞广物投资发展有限公司	44,525,652.08	03	托管
6	广东省横石木材厂	35,424,640.44	02	破产清算中
7	广东省林业企业(集团)公司	4,861,761.49	02	司法出清, 已移交管理人

广东省木材公司 2016 年被纳入僵尸企业名单, 2018 年 8 月向广州市中级人民法院申请破产清算, 2020 年 11 月被广州市中级人民法院驳回破产清算申请。由于清算申请被驳回, 根据国资委的要求 2021 年 10 月将广东省木材公司纳入合并报表范围。但由于广东省木材公司基础资料缺失使得无法准确获取资产、负债情况, 并且其长期处于关停状态且资不抵债无实质经营, 也已经向法院申请强制清算, 因此公司并不拥有控制权, 2022 年末不

将广东省木材公司纳入合并报表范围。

(四) 重要非全资子公司情况

1. 少数股东

序号	企业名称	少数股东持股比例 (%)	当期归属于少数股东的损益	当期向少数股东支付的股利	期末累计少数股东权益
01	广东兴锐汽车销售有限公司	50.00	809,879.05	2,857,635.43	11,873,811.92
02	大同市广物汽车销售服务有限公司	30.00	-221,883.59		-7,463,859.13
03	漳州市兴鑫汽车销售有限公司	49.00	-4,428,064.73		-18,127,523.20
04	湛江君奥汽车销售服务有限公司	49.00	-3,459,608.21		-18,581,371.06
05	广东广物锐祥汽车贸易有限公司	49.00	-3,461,381.59		-3,856,167.13
06	北海广物兴锐汽车销售有限公司	50.00	-481,776.85	2,534,685.33	7,547,335.59
07	肇庆广物美轮众盈汽车销售服务有限公司	49.00	-762,458.03		-3,583,066.63
08	湖南安大汽车销售服务有限责任公司	40.00	-932,500.81		-13,682,941.49
09	宜春合信汽车有限公司	49.00	-48,815.76		-5,798,150.30
10	中山市长安汽车销售有限公司	49.00	-2,465,517.34		-3,966,955.04
11	惠州市佳凯汽车销售服务有限公司	40.00	-2,063,666.51		-3,086,253.34
12	江西盛驰汽车有限公司	10.00	-804,534.75		-3,215,608.98
13	佛山市南海区广物宜达汽车销售服务有限公司	20.00	-1,457,452.92		4,599,495.91
14	东莞市广物正安汽车贸易有限公司	50.00	-54,219.36		3,925,558.25
15	茂名市广物福恒汽车销售服务有限公司	49.00	-1,827,826.53		-3,706,306.02
16	宜春广达汽车销售服务有限公司	20.00	11,161.36		-676,647.70
17	东莞市渝州长安汽车销售有限公司	49.00	131,303.76	385,232.61	2,253,865.43
18	佛山市广物君奥汽车贸易有限公司	20.00	208,189.26	612,452.13	4,584,676.73
19	广东广物京安汽车销售服务有限公司	15.00	-541,450.15		117,173.51

序号	企业名称	少数股东持股比例 (%)	当期归属于少数股东的损益	当期向少数股东支付的股利	期末累计少数股东权益
20	东莞市捷达通贸易有限公司	49.00	411,159.16		-5,950,044.00
21	中山市广物君奥汽车销售服务有限公司	50.00	1,263,179.15		41,823,551.81
22	东莞市广物君豪实业投资有限公司	50.00	-1,150,429.29		-4,645,389.48
23	大庆广物汽车销售服务有限公司	35.00	-1,172,351.92		571,224.01
24	广州广物君迪汽车贸易有限公司	49.00	-3,327,544.85		-9,926,721.72
25	佛山市顺德区汽车贸易有限公司	40.00	-10,443.20		1,061,828.52
26	广州新捷新能源汽车销售服务有限公司	50.00	1,241,822.55		8,171,809.16
27	广州大威汽车服务有限公司	50.00	-3,456,618.73		10,714,185.33
28	广州丰田汽车特约维修有限公司(合并)	37.71	354,114.56		27,892,476.25
29	广东广物鸿大国际贸易发展有限公司	55.00	222,769.17		27,732,540.26
30	茂名广物华鸿汽车销售服务有限公司	49.00	-183,641.19		4,716,358.81
31	广西广物华鸿汽车销售服务有限公司	49.00	-998,202.79		3,901,797.21
32	揭阳广物绿色建材投资发展有限公司	55.00	11,279,970.40		143,279,970.40
33	揭阳市揭东广物绿色建材有限公司	49.00	102.01		81,124,502.01
34	广东广物中威绿色建材科技发展有限公司	55.00	-21,924.30		16,350,325.42
35	东莞市鱼珠木材有限公司	45.00	5,307,815.32		81,495,806.82
36	广东广物木材产业股份有限公司(合并)	16.55	611,105.55		17,083,809.79
37	广东物资燃料有限公司	45.00	58,554.90		
38	广东省国营林场经营有限公司	4.90	126,129.68		2,862,193.03
39	深圳正和石化有限公司(合并)	40.00	-698,882.60		51,574,688.76
40	中油(珠海)机场成品油销售有限责任公司	7.08	4,063.08		2,301,280.48
41	揭阳巨正源科技有限公司	12.00	-122,481.07		5,829,124.82

序号	企业名称	少数股东持股比例 (%)	当期归属于少数股东的损益	当期向少数股东支付的股利	期末累计少数股东权益
42	广东恒晟商贸实业发展有限公司	24.50	4,533,691.62	3,069,679.69	136,704,737.12
43	广东省阳春市嘉顺和实业有限公司	40.00	-46,157.77		-660,677.34
44	深圳市南商进出口有限公司	40.00	768,104.25	978,480.50	6,140,924.80
45	广东省商业贸易进出口有限公司(合并)	31.50	-5,253,090.87		7,127,426.54
46	广东唯普汽车电子商务股份有限公司(合并)	45.23	5,224,456.49		34,141,703.97
47	广物汽贸股份有限公司(合并)	0.57	-1,521,778.38		4,940,536.84
48	广东广物能源科技有限公司	40.00	461,270.69		29,940,694.55
49	广东省金属回收有限公司	43.00	-886,260.95		16,980,052.56
50	广州机动车拍卖中心有限公司	48.40	-1,352,251.61		3,198,917.75
51	巨正源股份有限公司(合并)	60.26	-366,149,656.23		1,462,028,218.03
52	广东广物中南建材集团有限公司(合并)	40.13	23,512,168.48		566,727,106.87
53	广东广物金融产业集团有限公司(合并)	5.20	847,857.73		22,151,099.28
54	广东广物金属产业集团有限公司(合并)	3.12	984,800.90		19,644,880.07
	合计		809,879.05	2,857,635.43	11,873,811.92

2. 主要财务信息

企业名称	项目	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
揭阳广物绿色建材投资发展有限公司	本期数	1,013,877,987.68	1,043,757,075.80	124,817,967.44	658,430,071.27	1,013,877,987.68	783,248,038.71
	上年数	889,074,706.00	889,357,819.62	891,010,000.00		889,074,706.00	891,010,000.00
揭阳市揭东广物绿色建材有限公司	本期数	828,412,031.50	828,413,309.08	1,069.40	662,852,031.50	828,412,031.50	662,853,100.90
	上年数						-
广东广物中威绿色建材科技发展有限公司	本期数	21,485,184.92	56,748,216.95	23,860,309.30	3,160,043.26	21,485,184.92	27,020,352.56
	上年数	22,776.04	29,767,726.76			22,776.04	-

企业名称	项目	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
东莞市鱼珠木材有限公司	本期数	380,447,787.25	431,697,207.03	71,930,969.07	178,664,445.02	380,447,787.25	250,595,414.09
	上年数	390,732,673.77	447,899,074.57	56,363,251.06	222,229,175.73	390,732,673.77	278,592,426.79
广东广物木材产业股份有限公司(合并)	本期数	381,035,882.65	441,377,674.31	77,991,985.65	178,664,445.02	381,035,882.65	256,656,430.67
	上年数	392,134,226.93	462,522,884.85	64,572,761.45	222,229,175.73	392,134,226.93	286,801,937.18
广东物资燃料有限公司	本期数						
	上年数	36,796,409.37	38,665,973.10	6,101,646.48	5,960,341.50	36,796,409.37	12,061,987.98
中油(珠海)机场成品油销售有限责任公司	本期数	13,100.43	34,093,299.26	1,604,622.20		13,100.43	1,604,622.20
	上年数	12,666.52	32,554,246.68	122,931.12		12,666.52	122,931.12
深圳正和石化有限公司(合并)	本期数	64,955,121.78	133,438,656.24	4,181,773.50	320,160.85	64,955,121.78	4,501,934.35
	上年数	65,719,063.71	136,300,162.72	5,276,194.98	301,510.71	65,719,063.71	5,577,705.69
揭阳巨正源科技有限公司	本期数	8,897,435.71	49,548,193.73	972,153.54		8,897,435.71	972,153.54
	上年数	3,053,041.12	10,034,482.63	437,766.85		3,053,041.12	437,766.85
广东唯普汽车电子商务股份有限公司(合并)	本期数	11,862,300.64	113,290,463.64	37,273,920.31	537,070.38	11,862,300.64	37,810,990.69
	上年数	36,217,673.93	103,250,332.98	37,847,675.68	29,790,566.70	36,217,673.93	67,638,242.38
广物汽贸股份有限公司(合并)	本期数	2,546,030,786.09	6,734,242,698.33	5,014,487,423.63	797,773,625.58	2,546,030,786.09	5,812,261,049.21
	上年数	2,779,587,235.22	7,658,313,860.62	5,497,393,585.69	945,052,504.15	2,779,587,235.22	6,442,446,089.84
广东省金属回收有限公司	本期数	1,083,118.37	39,654,324.66	165,830.32		1,083,118.37	165,830.32
	上年数	23,105.83	41,930,338.46	380,772.15		23,105.83	380,772.15
广州机动车拍卖中心有限公司	本期数	9,348.59	7,635,645.86	1,026,264.79		9,348.59	1,026,264.79
	上年数	9,348.59	10,496,616.20	1,093,307.02		9,348.59	1,093,307.02

企业名称	项目	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
司	数						
巨正源股份有限公司(合并)	本期数	7,939,852,788.23	9,931,303,149.21	3,804,615,501.31	3,640,782,391.14	7,939,852,788.23	7,445,397,892.45
	上年数	7,122,481,560.32	8,442,175,393.07	2,632,499,153.38	2,728,257,248.42	7,122,481,560.32	5,360,756,401.80
广东广物中南建材集团有限公司(合并)	本期数	25,922,383.59	4,019,768,635.53	2,607,282,058.41	258,551.04	25,922,383.59	2,607,540,609.45
	上年数	31,207,713.51	4,693,799,417.21	3,336,576,012.60	503,373.36	31,207,713.51	3,337,079,385.96
广东广物金融产业集团有限公司(合并)	本期数	1,245,446,662.61	1,614,598,618.17	374,155,679.50	414,164,785.30	1,245,446,662.61	788,320,464.80
	上年数	1,513,375,011.97	1,786,005,554.58	183,774,251.23	649,731,096.01	1,513,375,011.97	833,505,347.24
广东广物金属产业集团有限公司(合并)	本期数	1,915,427,674.06	2,517,098,883.17	335,315,318.28	1,327,735,500.61	1,915,427,674.06	1,663,050,818.89
	上年数	1,139,981,165.89	6,166,598,277.65	4,064,892,824.18	4,756,387.19	1,139,981,165.89	4,069,649,211.37
广东兴锐汽车销售有限公司	本期数	51,736,616.45	8,204,684.91	59,941,301.36	34,863,314.83	1,330,362.70	36,193,677.53
	上期数	54,246,423.63	12,726,074.75	66,972,498.38	34,018,741.90	5,110,619.89	39,129,361.79
大同市广物汽车销售服务有限公司	本期数	123,478.96	453,665.34	577,144.30	25,456,674.74		25,456,674.74
	上期数	123,478.96	1,193,277.30	1,316,756.26	25,456,674.74		25,456,674.74
漳州市兴鑫汽车销售有限公司	本期数	22,821,529.68	31,105,162.89	53,926,692.57	90,921,637.89		90,921,637.89
	上期数	22,579,151.81	32,409,096.62	54,988,248.43	82,946,326.96		82,946,326.96
湛江君奥汽车销售服务有限公司	本期数	44,557,321.97	46,909,840.97	91,467,162.94	109,350,430.07	20,037,898.28	129,388,328.35
	上期数	53,294,234.29	49,643,071.55	102,937,305.84	114,120,701.09	19,677,345.24	133,798,046.33
广东广物锐祥汽车贸易有限公司	本期数	18,538,152.00	25,478,489.64	44,016,641.64	39,770,149.63	12,116,220.86	51,886,370.49
	上期数	38,409,186.22	30,114,626.34	68,523,812.56	56,930,469.52	12,399,027.82	69,329,497.34
北海广物兴锐汽车	本期数	26,646,438.08	5,161,590.73	31,808,028.81	16,713,357.67		16,713,357.67

企业名称	项目	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
销售有限公司	上期数	33,557,861.80	5,886,183.51	39,444,045.31	18,316,449.82		18,316,449.82
肇庆广物美轮众盈汽车销售服务有限公司	本期数	17,329,002.16	6,069,536.42	23,398,538.58	30,274,407.39	436,512.08	30,710,919.47
	上期数	17,514,844.86	9,987,929.98	27,502,774.84	30,203,795.02	3,055,323.92	33,259,118.94
湖南安大汽车销售服务有限公司	本期数	3,826,099.15	2,777,102.38	6,603,201.53	40,810,555.28		40,810,555.28
	上期数	4,061,801.77	3,135,868.50	7,197,670.27	39,073,772.00		39,073,772.00
宜春合信汽车有限公司	本期数	14,108,083.38	9,521,033.81	23,629,117.19	35,462,076.98		35,462,076.98
	上期数	14,108,080.63	9,521,033.81	23,629,114.44	35,362,450.22		35,362,450.22
中山市长安汽车销售有限公司	本期数	19,196,490.90	6,792,302.83	25,988,793.73	29,962,255.31	4,122,365.00	34,084,620.31
	上期数	23,470,917.95	8,088,370.45	31,559,288.40	29,190,130.74	5,433,316.20	34,623,446.94
惠州市佳凯汽车销售服务有限公司	本期数	32,006,077.21	18,875,480.35	50,881,557.56	50,666,439.84	7,930,751.08	58,597,190.92
	上期数	31,469,143.39	20,635,932.66	52,105,076.05	46,051,423.88	8,610,119.26	54,661,543.14
佛山市南海区广物宜达汽车销售服务有限公司	本期数	31,070,045.49	21,878,401.51	52,948,447.00	19,606,176.12	10,344,791.36	29,950,967.48
	上期数	41,479,476.49	23,464,578.48	64,944,054.97	23,205,239.66	11,454,071.19	34,659,310.85
东莞市广物正安汽车贸易有限公司	本期数	35,867,650.89	13,570,556.13	49,438,207.02	33,285,135.80	8,301,954.71	41,587,090.51
	上期数	41,902,367.46	16,108,136.90	58,010,504.36	43,648,261.09	9,402,688.05	53,050,949.14
茂名市广物福恒汽车销售服务有限公司	本期数	779,904.58	19,069,453.05	19,849,357.63	18,615,583.40	8,797,664.05	27,413,247.45
	上期数	10,397,649.49	21,429,081.58	31,826,731.07	26,308,855.75	9,351,506.91	35,660,362.66
宜春广达汽车销售服务有限公司	本期数	20,476,015.33	14,585,776.19	35,061,791.52	38,445,029.98		38,445,029.98
	上期数	10,233,786.42	15,321,767.34	25,555,553.76	28,994,599.03		28,994,599.03
东莞市渝	本期数	4,564,685.93	1,779,227.10	6,343,913.03	1,744,187.64		1,744,187.64

企业名称	项目	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
州长安汽车销售有限公司	数						
	上期数	7,897,982.60	1,622,206.96	9,520,189.56	4,402,242.04		4,402,242.04
佛山市广物君奥汽车贸易有限公司	本期数	105,819,011.44	21,501,293.78	127,320,305.22	96,017,423.62	8,379,497.90	104,396,921.52
	上期数	136,269,241.90	24,509,717.86	160,778,959.76	126,922,123.99	8,912,137.71	135,834,261.70
广东广物京安汽车销售服务有限公司	本期数	28,366,995.80	11,025,048.43	39,392,044.23	38,610,887.50		38,610,887.50
	上期数	33,356,813.77	28,591,481.58	61,948,295.35	41,157,565.44	16,399,905.49	57,557,470.93
东莞市捷达通贸易有限公司	本期数	48,374,735.97	12,357,962.85	60,732,698.82	68,700,078.42	4,175,567.34	72,875,645.76
	上期数	38,314,466.34	13,597,753.63	51,912,219.97	59,348,488.74	5,545,778.49	64,894,267.23
中山市广物君奥汽车销售服务有限公司	本期数	177,798,165.64	10,369,047.09	188,167,212.73	104,520,109.15		104,520,109.15
	上期数	196,395,528.83	14,304,574.30	210,700,103.13	129,579,357.84		129,579,357.84
东莞市广物君豪实业投资有限公司	本期数	3,143,181.15	15,139,846.75	18,283,027.90	17,439,453.15	10,134,353.78	27,573,806.93
	上期数	6,893,393.71	18,766,241.99	25,659,635.70	20,429,464.49	12,220,091.67	32,649,556.16
大庆广物汽车销售服务有限公司	本期数	37,009,674.73	6,733,040.93	43,742,715.66	42,110,647.04		42,110,647.04
	上期数	13,838,487.50	7,776,030.78	21,614,518.28	16,632,872.76		16,632,872.76
广州广物君迪汽车贸易有限公司	本期数	50,345,552.28	7,669,536.65	58,015,088.93	77,764,783.19	508,921.50	78,273,704.69
	上期数	61,434,212.16	9,991,185.44	71,425,397.60	83,393,410.76	1,499,694.74	84,893,105.50
佛山市顺德区汽车贸易有限公司	本期数	3,173,386.24	2,900,993.21	6,074,379.45	2,488,538.38	931,269.76	3,419,808.14
	上期数	3,307,347.44	4,014,098.49	7,321,445.93	2,568,381.37	2,072,385.24	4,640,766.61
广州新捷新能源汽车销售服务有限公司	本期数	90,673,135.13	8,958,061.22	99,631,196.35	82,171,509.89	1,116,068.14	83,287,578.03
	上期数	73,301,048.12	3,628,100.05	76,929,148.17	63,069,174.95		63,069,174.95
广州大威	本期数	62,713,147.36	40,284,781.91	102,997,929.27	52,333,995.28	29,235,563.33	81,569,558.61

企业名称	项目	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
汽车服务有限公司	数						
	上期数	52,286,890.23	47,032,443.63	99,319,333.86	36,227,393.64	34,750,332.10	70,977,725.74
广州丰田汽车特约维修有限公司(合并)	本期数	174,628,302.46	75,492,190.10	250,120,492.56	143,323,132.91	32,825,550.12	176,148,683.03
	上期数	127,717,911.90	72,353,177.74	200,071,089.64	91,674,459.08	35,363,945.06	127,038,404.14
江西盛驰汽车有限公司	本期数	26,418,772.47	1,708,279.18	28,127,051.65	60,283,141.50		60,283,141.50
	上期数	17,381,232.17	3,360,347.41	20,741,579.58	44,852,321.97		44,852,321.97
广东广物鸿大国际贸易发展有限公司	本期数	50,565,279.71		50,565,279.71	142,479.23		142,479.23
	上期数	50,023,687.50		50,023,687.50	5,921.88		5,921.88
广西广物华鸿汽车销售服务有限公司	本期数	12,001,603.57	13,714,433.35	25,716,036.92	9,629,888.70	8,123,296.78	17,753,185.48
	上期数						
茂名广物华鸿汽车销售服务有限公司	本期数	7,157,608.24	3,084,916.87	10,242,525.11	617,303.04		617,303.04
	上期数						
广东省阳春市嘉顺和实业有限公司	本期数	14,842.06	4,314,265.69	4,329,107.75	5,980,801.09		5,980,801.09
	上期数	40,826.59	4,498,475.58	4,539,302.17	6,075,601.09		6,075,601.09
广东恒晟商贸实业发展有限公司	本期数	44,328,217.72	705,836,078.97	750,164,296.69	22,186,323.75	169,999,454.08	192,185,777.83
	上期数	46,534,506.07	693,682,371.39	740,216,877.46	18,010,697.79	167,419,549.81	185,430,247.60
深圳市南商进出口有限公司	本期数	9,232,071.89	12,815,489.45	22,047,561.34	3,865,658.33	2,829,590.98	6,695,249.31
	上期数	8,993,646.88	13,716,177.18	22,709,824.06	3,816,900.65	3,014,670.76	6,831,571.41
广东省商业贸易进出口有限公司	本期数	207,809,151.83	96,246,709.72	304,055,861.55	257,437,144.99	17,851,040.83	275,288,185.82
	上期数	314,888,753.35	103,419,039.68	418,307,793.03	353,943,032.73	18,710,229.37	372,653,262.10
广东省国营林场经	本期数	2,497,972.71	61,357,445.80	63,855,418.51	1,249,677.22	13,284,793.85	14,534,471.07

企业名称	项目	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
营有限公司	上期数	10,143,653.29	59,404,751.11	69,548,404.40	1,633,496.58	12,751,278.85	14,384,775.43
广东广物能源科技有限公司	本期数	48,767,896.66	39,993,107.86	88,761,004.52	3,059,605.87	18,122,253.85	21,181,859.72
	上期数	37,955,133.27	45,291,351.24	83,246,484.51	15,417,812.20	457,900.77	15,875,712.97

(续上表)

企业名称	项目	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
揭阳广物绿色建材投资发展有限公司	本期数	36,821,653.12	22,161,217.47	22,161,217.47	35,230,127.08
	上年数		-1,652,180.38	-1,652,180.38	-517,609.89
揭阳市揭东广物绿色建材有限公司	本期数		208.18	208.18	1,277.58
	上年数				
广东广物中威绿色建材科技发展有限公司	本期数	16,726,265.00	-39,862.37	-39,862.37	16,460,746.70
	上年数		-232,273.24	-232,273.24	-294,731.67
东莞市鱼珠木材有限公司	本期数	54,292,339.34	11,795,145.16	11,795,145.16	38,392,640.51
	上年数	52,006,458.32	12,050,624.05	12,050,624.05	38,415,455.14
广东广物木材产业股份有限公司(合并)	本期数	55,956,235.48	9,000,295.97	9,000,295.97	33,569,205.17
	上年数	53,942,803.85	3,626,141.08	3,626,141.08	30,333,402.47
广东物资燃料有限公司	本期数				
	上年数	981,186.76	1,095,708.67	1,095,708.67	-720,475.97
中油(珠海)机场成品油销售有限责任公司	本期数	375,365.78	57,361.50	57,361.50	657,800.78
	上年数	928,044,886.78	1,882,194.30	1,882,194.30	-1,333,735.05
深圳正和石化有限公司(合并)	本期数	16,470,177.69	-1,747,206.51	-1,747,206.51	69,188,556.84
	上年数	25,478,905.74	4,806,317.74	4,806,317.74	-7,707,102.32
揭阳巨正源科技有限公司	本期数		-1,020,675.59	-1,020,675.59	-623,033.92
	上年数		-403,284.22	-403,284.22	-497,266.54
广东唯普汽车电子商务股份有限公司(合并)	本期数	370,150,977.74	11,550,074.44	11,550,074.44	15,049,817.96
	上年数	124,980,532.30	5,737,174.21	5,737,174.21	102,847.56
广物汽贸股份有限公司(合并)	本期数	16,990,931,342.63	-295,635,474.50	-296,467,074.50	25,478,467.01
	上年数	19,327,955,356.83	-28,730,615.25	-29,980,902.75	301,375,360.28
广东省金属回	本期数	1,099,364.10	-2,061,071.97	-2,061,071.97	-2,985,421.56

企业名称	项目	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
收有限公司	上年数	4,376,322.44	17,334.71	17,334.71	598,250.35
广州机动车拍卖中心有限公司	本期数	509,188.65	-2,793,928.11	-2,793,928.11	-2,971,290.42
	上年数	3,197,043.59	-1,524,799.85	-1,524,799.85	-1,644,371.39
巨正源股份有限公司(合并)	本期数	4,885,635,651.75	-608,433,723.15	-600,115,082.34	-30,656,877.53
	上年数	5,804,208,997.05	339,797,839.72	338,218,054.05	1,420,241,062.54
广东广物中南建材集团有限公司(合并)	本期数	28,849,896,032.74	58,590,003.70	58,590,003.70	-82,516,831.06
	上年数	19,458,407,976.11	56,734,991.96	56,734,991.96	-238,074,554.56
广东广物金融产业集团有限公司(合并)	本期数	120,426,353.83	23,486,306.63	-129,042,301.17	131,150,680.34
	上年数	200,996,479.40	29,808,105.51	-19,862,765.29	39,038,722.35
广东广物金属产业集团有限公司(合并)	本期数	1,401,904,776.24	42,844,203.86	42,844,203.86	18,690,003.51
	上年数	25,584,422,541.09	-44,487,343.12	-44,487,343.12	-388,438,283.35
广东兴锐汽车销售有限公司	本期数	288,599,579.16	1,619,758.10	1,619,758.10	11,693,053.87
	上期数	384,567,006.91	4,160,769.34	4,160,769.34	10,134,334.00
大同市广物汽车销售服务有限公司	本期数		-739,611.96	-739,611.96	
	上期数		-736,249.66	-736,249.66	
漳州市兴鑫汽车销售有限公司	本期数	215,241,134.37	-9,036,866.79	-9,036,866.79	-4,168,347.48
	上期数	151,994,460.30	-3,879,386.86	-3,879,386.86	-7,888,373.50
湛江君奥汽车销售服务有限公司	本期数	184,132,720.54	-7,060,424.92	-7,060,424.92	-5,297,483.43
	上期数	193,515,224.72	-7,876,149.39	-7,876,149.39	10,188,754.69
广东广物锐祥汽车贸易有限公司	本期数	153,677,311.55	-7,064,044.07	-7,064,044.07	4,194,990.51
	上期数	264,311,269.56	-5,052,126.52	-5,052,126.52	6,319,096.55
北海广物兴锐汽车销售有限公司	本期数	121,121,505.83	-963,553.69	-963,553.69	5,072,821.14
	上期数	162,840,556.59	3,234,010.63	3,234,010.63	-3,229,262.65
肇庆广物美轮众盈汽车销售服务有限公司	本期数	129,249,994.17	-1,556,036.79	-1,556,036.79	2,896,463.86
	上期数	135,116,370.04	-3,014,332.63	-3,014,332.63	3,759,293.65
湖南安大汽车销售服务有限公司	本期数		-2,331,252.02	-2,331,252.02	
	上期数		-2,638,232.51	-2,638,232.51	
宜春合信汽车有限公司	本期数		-99,624.01	-99,624.01	2.75
	上期数		-896,339.40	-896,339.40	766,812.80

企业名称	项目	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
中山市长安汽车销售有限公司	本期数	85,486,869.03	-5,031,668.04	-5,031,668.04	3,197,897.51
	上期数	103,612,413.72	-106,786.75	-106,786.75	2,110,973.18
惠州市佳凯汽车销售服务有限公司	本期数	286,816,808.55	-5,159,166.27	-5,159,166.27	-12,153,437.85
	上期数	230,547,250.55	659,798.54	659,798.54	4,027,309.14
佛山市南海区广物宜达汽车销售服务有限公司	本期数	380,333,863.81	-7,287,264.60	-7,287,264.60	4,914,910.32
	上期数	304,414,664.08	2,643,247.73	2,643,247.73	1,543,715.92
东莞市广物正安汽车贸易有限公司	本期数	152,506,943.09	-108,438.71	-108,438.71	-396,080.62
	上期数	179,258,948.94	-1,858,889.02	-1,858,889.02	1,551,216.35
茂名市广物福恒汽车销售服务有限公司	本期数	21,116,385.67	-3,730,258.23	-3,730,258.23	1,192,538.61
	上期数	48,763,689.52	-2,920,799.39	-2,920,799.39	1,750,675.85
宜春广达汽车销售服务有限公司	本期数	249,814,822.00	55,806.81	55,806.81	3,631,970.91
	上期数	175,680,243.44	2,238,508.12	2,238,508.12	1,989,288.12
东莞市渝州长安汽车销售有限公司	本期数	66,727,745.18	267,966.86	267,966.86	1,099,139.55
	上期数	57,220,947.78	982,736.25	982,736.25	1,958,444.36
佛山市广物君奥汽车贸易有限公司	本期数	401,074,714.08	1,040,946.28	1,040,946.28	12,569,916.44
	上期数	466,749,187.96	6,124,521.29	6,124,521.29	-36,133,558.41
广东广物京安汽车销售服务有限公司	本期数	124,713,849.09	-3,609,667.69	-3,609,667.69	7,983,509.83
	上期数	178,064,567.19	-2,661,148.51	-2,661,148.51	19,643,726.85
东莞市捷达通贸易有限公司	本期数	164,321,111.09	839,100.32	839,100.32	1,855,754.01
	上期数	163,728,057.17	-3,537,548.97	-3,537,548.97	-30,377,554.30
中山市广物君奥汽车销售服务有限公司	本期数	480,649,320.43	2,526,358.29	2,526,358.29	13,290,404.93
	上期数	506,179,237.64	9,591,375.19	9,591,375.19	-27,015,481.01
东莞市广物君豪实业投资有限公司	本期数	6,438,895.66	-2,300,858.57	-2,300,858.57	-2,985,349.60
	上期数	101,809,934.58	-1,518,504.77	-1,518,504.77	6,453,032.16
大庆广物汽车销售服务有限公司	本期数	151,069,639.49	-3,349,576.90	-3,349,576.90	20,850,885.09
	上期数	135,151,741.88	189,787.45	189,787.45	4,904,677.27
广州广物君迪汽车贸易有限公司	本期数	180,971,738.87	-6,790,907.86	-6,790,907.86	-18,596,673.83
	上期数	277,895,891.95	702,677.49	702,677.49	-49,602,834.55

企业名称	项目	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
佛山市顺德区 汽车贸易有限公司	本期数	81,178,216.31	-26,108.01	-26,108.01	1,414,093.39
	上期数	86,452,791.69	507,734.08	507,734.08	2,417,684.74
广州新捷新能 源汽车销售服 务有限公司	本期数	308,478,721.54	2,483,645.10	2,483,645.10	-15,220,692.05
	上期数	224,574,495.27	137,085.53	137,085.53	38,845,118.15
广州大威汽车 服务有限公司	本期数	586,873,489.13	-6,913,237.46	-6,913,237.46	3,649,825.63
	上期数	641,080,671.07	6,573,922.76	6,573,922.76	-32,099,824.56
广州丰田汽车 特约维修有限 公司（合并）	本期数	1,628,142,559.94	939,124.03	939,124.03	-37,456,861.51
	上期数	1,408,186,545.25	10,217,683.25	10,217,683.25	13,631,332.29
江西盛驰汽车 有限公司	本期数	163,306,454.26	-8,045,347.46	-8,045,347.46	4,145,970.75
	上期数	170,530,514.42	-2,649,510.20	-2,649,510.20	3,815,408.66
广东广物鸿大 国际贸易发展 有限公司	本期数	165,873,820.72	405,034.86	405,034.86	42,428,514.33
	上期数		17,765.62	17,765.62	-48,976,312.50
广西广物华鸿 汽车销售服务 有限公司	本期数	15,376,322.57	-2,037,148.56	-2,037,148.56	-1,509,075.15
	上期数				
茂名广物华鸿 汽车销售服务 有限公司	本期数		-374,777.93	-374,777.93	-6,994,860.61
	上期数				
广东省阳春市 嘉顺和实业有 限公司	本期数	179,200.00	-115,394.42	-115,394.42	67,024.47
	上期数	150,300.00	-58,616.02	-58,616.02	8,543.18
广东恒晟商贸 实业发展有限 公司	本期数	24,327,869.35	18,504,863.76	18,504,863.76	11,458,481.10
	上期数	39,526,735.23	20,407,944.34	20,407,944.34	21,556,249.12
深圳市南商进 出口有限公司	本期数	1,495,801.57	1,920,260.62	1,920,260.62	2,845,091.78
	上期数	1,446,698.27	2,033,484.24	2,033,484.24	6,086,593.50
广东省商业贸 易进出口有限 公司	本期数	518,814,136.65	-15,908,374.70	-15,908,374.70	-3,223,118.13
	上期数	919,380,519.56	-98,763,907.07	-98,763,907.07	-91,609,364.01
广东省国营林 场经营有限公 司	本期数	1,968,785.66	2,574,075.17	2,574,075.17	9,081,848.91
	上期数	2,311,503.28	2,535,771.38	2,535,771.38	792,287.76
广东广物能源 科技有限公司	本期数	464,798,209.01	208,373.26	208,373.26	-28,883,393.11
	上期数	513,500,995.38	16,874,101.58	16,874,101.58	21,653,681.99

(五) 本期重要的新纳入合并范围的主体

公司名称	持股比例 (%)	期末净资产	本期净利润	纳入合并范围的原因
广东省进出口有限公司	100.00			本期投资设立
揭阳市揭东广物绿色建材有限公司	51.00	165,560,208.18	208.18	本期投资设立
广物优车科技(阿联酋)有限公司	100.00			本期投资设立
佛山巨正源科技有限公司	100.00	29,859,594.33	-140,405.67	本期投资设立
茂名广物华鸿汽车销售服务有限公司	51.00	9,625,222.07	-374,777.93	本期投资设立
广西广物华鸿汽车销售服务有限公司	51.00	7,962,851.44	-2,037,148.56	本期投资设立

(六) 本期不再纳入合并范围的主体

1. 原子公司基本情况

序号	企业名称	注册地	业务性质	母公司的持股比例 (%)	母公司的表决权比例 (%)	不再纳入合并范围原因
1	广物有色金属(上海)有限公司	上海市	供应链管理服务	100.00	100.00	注销
2	广东广物金属材料有限公司	广州市	供应链管理服务	100.00	100.00	被母公司吸收合并
3	广东物资燃料有限公司	广州	供应链管理服务	55.00	55.00	股权转让
4	广东华侨友谊深圳有限公司	深圳	园区管理服务	100.00	100.00	混改后失去控制权
5	广东鱼珠木材电子商务有限公司	广州市	园区管理服务	100.00	100.00	注销
6	广东鱼珠木材检测有限公司	广州市	园区管理服务	100.00	100.00	注销

2. 原子公司相关财务信息

名称	处置日			上一会计期间资产负债表日		
	资产总额	负债总额	净资产	资产总额	负债总额	净资产
广物有色金属(上海)有限公司	7,749,216.53		7,749,216.53	9,435,431.81	3,406.34	9,432,025.47
广东广物金属材料有限公司	65,400,519.94	327,964.85	65,072,555.09	299,524,754.64	233,476,378.38	66,048,376.26

广东物资燃料有限公司				38,665,973.10	12,061,987.98	26,603,985.12
广东华侨友谊深圳有限公司	1,883,977.60	230,658.00	1,883,977.60	1,703,459.36	176,350.95	1,527,108.41
广东鱼珠木材电子商务有限公司	2,353,581.43		2,353,581.43	3,654,620.56	550,690.26	3,103,930.30
广东鱼珠木材检测有限公司	2,700,845.56		2,700,845.56	2,754,112.62	96,633.68	2,657,478.94

(续上表)

名称	本期期初至处置日		
	收入总额	期间费用总额	净利润
广物有色金属(上海)有限公司		5,911.15	-1,681,810.01
广东广物金属材料有限公司	249,804,649.72	2,943,338.04	-975,821.17
广东物资燃料有限公司			
广东华侨友谊深圳有限公司	44,000.01	-17,935.38	27,652.71
广东鱼珠木材电子商务有限公司	2,353,581.43		2,353,581.43
广东鱼珠木材检测有限公司	2,700,845.56		2,700,845.56

八、合并财务报表重要项目的说明

说明：本财务报表附注的期初数指 2022 年 1 月 1 日财务报表数，期末数指 2022 年 12 月 31 日财务报表数，本期指 2022 年度，上年同期指 2021 年度。母公司同。

(一) 合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
库存现金	313,844.01	96,911.24
银行存款	4,456,467,147.29	3,385,811,346.99
其他货币资金	1,863,898,486.20	2,617,435,347.87
合计	6,320,679,477.50	6,003,343,606.10
其中：存放在境外的款项总额	147,141,611.69	71,886,072.26

(2) 其他说明

其他货币资金期末余额系由银行承兑汇票保证金、信用证保证金及履约保证金等余额构

成。受限制的货币资金明细如下：

项 目	期末数	期初数
银行承兑汇票保证金	920,156,753.06	207,484,246.97
信用证保证金	193,626,781.58	8,007,500.08
履约保证金	852,301.32	
用于担保的定期存款或通知存款		1,000,000.00
关税保函保证金	200,000.00	
期货保证金	14,578,890.84	
保函保证金	4,500,000.00	
期货套保保证金	5,951,110.00	
土地解押保证金	206,112,881.25	
其他	365,480.11	
合 计	1,346,344,198.16	216,491,747.05

2. 交易性金融资产

项 目	期末公允价值	期初公允价值
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	10,286,000.21	151,717,539.08
其中：权益工具投资	777,445.92	780,961.92
其他	9,508,554.29	150,936,577.16
合 计	10,286,000.21	151,717,539.08

3. 应收票据

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	75,138,846.00		75,138,846.00	2,324,306.23		2,324,306.23
商业承兑汇票	19,894,237.49		19,894,237.49	60,096,402.94		60,096,402.94
合 计	95,033,083.49		95,033,083.49	62,420,709.17		62,420,709.17

(3) 期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项 目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
商业承兑汇票		2,000,000.00

小 计		2,000,000.00
-----	--	--------------

(2) 期末因出票人未履约而转为应收账款的票据

项 目	期末转应收账款金额	
银行承兑汇票		
商业承兑汇票		9,110,833.44
小 计		9,110,833.44

商业承兑汇票的承兑人是央企国企等单位，由于央企国企具有较高的信用，商业承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的商业承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

4. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细

类 别	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	954,780,153.16	32.80	922,811,432.97	96.65	31,968,720.19
按组合计提坏账准备的应收账款	1,955,728,574.46	67.20	40,026,368.93	2.05	1,915,702,205.53
合 计	2,910,508,727.62	—	962,837,801.90	33.08	1,947,670,925.72

(续上表)

类 别	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	940,117,151.36	34.53	933,027,398.79	99.25	7,089,752.57
按组合计提坏账准备的应收账款	1,782,447,201.38	65.47	31,358,523.54	1.76	1,751,088,677.84
合 计	2,722,564,352.74	—	964,385,922.33	35.42	1,758,178,430.41

2) 账龄情况

账 龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内	1,736,661,847.24	1,761,331,728.96

账 龄	期末账面余额	期初账面余额
1-2 年	260,327,445.48	54,823,766.41
2-3 年	22,485,502.19	6,349,161.94
3 年以上	891,033,932.71	900,059,695.43
合 计	2,910,508,727.62	2,722,564,352.74

(2) 期末单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
北京中广爱益国际贸易有限公司	71,035,252.35	71,035,252.35	100.00	无法收回
察右后旗金孟锰业有限公司	126,690.00	126,690.00	100.00	无法收回
陈素琴	122,220.00			不存在减值迹象
丁勇	102,680.17			不存在减值迹象
东风日产汽车销售有限公司	518,101.46			不存在减值迹象
东莞市电力燃料有限公司	897,081.56	897,081.56	100.00	无法收回
东莞市隆旺能源贸易有限公司	6,008,919.53	120,178.39	2.00	根据可以收回金额计提减值准备
广东车得力汽车有限公司	2,010,720.00	2,010,720.00	100.00	无法收回
广东华侨信托投资公司物华融资部	182,399.00	182,399.00	100.00	无法收回
广东省广州市中级人民法院	862,306.64			不存在减值迹象
广东粤景集团有限公司	77,200,486.83	77,200,486.83	100.00	无法收回
广东粤景特种纸业有限公司	7,893,120.22	7,893,120.22	100.00	无法收回
广东粤景纸业有限公司	23,926,419.63	23,926,419.63	100.00	无法收回
广汽丰田汽车销售有限公司	730,024.00			不存在减值迹象
广州建德机电有限公司	318,940.00			不存在减值迹象
广州市城市建设工程监理有限公司	120,800.00			不存在减值迹象
广州市番禺区人民法院	275,585.00			不存在减值迹象
广州市亚通汽车配件有限公司	196,952.00			不存在减值迹象
贵州省桐梓县红山铁合金有限公司	1,175,820.00	1,175,820.00	100.00	无法收回
河南顺源宇祥铝业科技有限公司	4,675,604.90	4,675,604.90	100.00	无法收回
洪宝成	275,176.00			不存在减值迹象
黄晓仪	117,422.00			不存在减值迹象
暨南大学	112,473.90			不存在减值迹象
江榜级	163,900.00			不存在减值迹象
江彪	145,147.19			不存在减值迹象

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
江门市新江煤气运输有限公司	166,240.00			不存在减值迹象
蕉岭县城市管理和综合执法局	4,695,339.60			不存在减值迹象
巨力环球控股有限公司	154,316.55	154,316.55	100.00	无法收回
兰州新海天铝业有限公司	223,625.00	223,625.00	100.00	无法收回
李德智	121,617.71	121,617.71	100.00	无法收回
李少怡	290,061.00			不存在减值迹象
梁练习	144,319.10			不存在减值迹象
林兵浪	163,801.00			不存在减值迹象
刘松辉	126,442.31	126,442.31	100.00	无法收回
马涛	102,494.66			不存在减值迹象
秦皇岛龙汇工贸集团有限公司	50,855,790.36	50,855,790.36	100.00	无法收回
清远市天域陶瓷有限公司	138,698.60	13,869.86	10.00	根据可以收回金额计提减值准备
上海八方电缆有限公司	8,680,475.00	8,680,475.00	100.00	无法收回
上海易鑫融资租赁有限公司	133,450.00			不存在减值迹象
深圳蓝色天空新能源汽车销售有限公司	11,020,800.00			不存在减值迹象
谭锐能	382,484.00			不存在减值迹象
唐山市开平兴业轧制厂	52,374,098.81	52,374,098.81	100.00	无法收回
唐山新兴焦化股份有限公司	26,084,817.71	26,084,817.71	100.00	无法收回
唐山兴业工贸集团有限公司	264,001,035.10	264,001,035.10	100.00	无法收回
天津东方鸿业矿产贸易有限公司	4,300,846.01	4,300,846.01	100.00	无法收回
天津伟娜达国际贸易有限公司	887,559.89	887,559.89	100.00	无法收回
王盼	107,207.19			不存在减值迹象
孝义市长虹洗煤厂	233,822.00	233,822.00	100.00	无法收回
熊勇春	109,322.50			不存在减值迹象
杨锦	135,982.05			不存在减值迹象
杨院桂	148,180.00			不存在减值迹象
一汽-大众汽车有限公司	2,429,410.73	202,135.51	8.32	根据可以收回金额计提减值准备
张家港保税区盈通达国际贸易有限公司	325,022,293.09	325,022,293.09	100.00	无法收回
中国建设银行股份有限公司汕头市分行	147,725.07			不存在减值迹象

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
珠海市燃气运输服务有限公司	246,400.00			不存在减值迹象
其他	1,957,255.74	284,915.18	14.56	根据可以收回金额计提减值准备
小计	954,780,153.16	922,811,432.97	96.65	——

(3) 期末采用组合计提坏账准备的应收账款

项目	期末数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
账龄组合	646,830,406.32	5.25	33,962,124.20
金属产业组合	1,308,898,168.14	0.46	6,064,244.73
小计	1,955,728,574.46	2.05	40,026,368.93

(续上表)

项目	期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
账龄组合	392,951,107.19	6.43	25,255,708.15
金属产业组合	1,389,496,094.19	0.44	6,102,815.39
小计	1,782,447,201.38	1.76	31,358,523.54

(4) 采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

项目	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内	577,382,794.41	89.26	11,169,868.18	373,195,978.72	94.97	7,462,794.37
1-2年	51,147,220.80	7.91	5,114,722.06	1,107,279.71	0.28	110,727.98
2-3年	131,316.77	0.02	25,711.41	1,034,633.28	0.26	206,926.66
3年以上	18,169,074.34	2.81	17,651,822.55	17,613,215.48	4.48	17,475,259.14
小计	646,830,406.32	——	33,962,124.20	392,951,107.19	——	25,255,708.15

(5) 收回或转回的坏账准备情况

债务人名称	转回或收回金额	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回原因、方式
广东永辉超市有限公司	3,661.43	4,180.35	应收款已收回
广州易初莲花连锁超市有限公司	106,229.34	129,753.20	应收款已收回
北京京东世纪信息技术有限公司	1,355.88	1,355.88	应收款已收回

债务人名称	转回或收回金额	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回原因、方式
锦江麦德龙现购自运有限公司	840.70	840.70	应收款已收回
广东胜佳超市有限公司	4,344.35	4,344.35	应收款已收回
广州市西亚兴安商业有限公司	1,438.80	1,438.80	应收款已收回
广东天河城百货有限公司	219.10	219.10	应收款已收回
广东永旺天河城商业有限公司	1,081.48	1,081.48	应收款已收回
广州市东山百货大楼股份有限公司	501.02	501.02	应收款已收回
广州市8字连锁店有限公司	1,998.76	1,998.76	应收款已收回
广州喜市多便利连锁有限公司	3,066.68	3,066.68	应收款已收回
广州王府井百货有限责任公司	16.96	16.96	应收款已收回
浙江天猫供应链管理有限公司	788.75	788.75	应收款已收回
广州市万仓隆贸易有限公司	176.14	176.14	应收款已收回
广州市毓键贸易有限公司	194.60	194.60	应收款已收回
广州市白云区金铂超市	2,602.71	2,602.71	应收款已收回
沃尔玛(中国)投资有限公司	10,432.78	10,432.78	应收款已收回
北京优之行科技有限公司	1,214.12	1,214.12	应收款已收回
广州市澳之星商贸发展有限公司	954.30	954.30	应收款已收回
广州市广百股份有限公司	1,109.64	1,109.64	应收款已收回
广州家广超市有限公司	34,071.14	41,695.90	应收款已收回
广东南粤药业有限公司	2,706.35	2,706.35	应收款已收回
白小花	191.02	191.02	应收款已收回
河南顺源宇祥铝业科技有限公司	88,110.18	88,110.18	收回部分债权
连炎红	5,334.05	5,334.05	应收款已收回
东莞鱼珠堆场电费	1,935.89	1,935.89	应收款已收回
肖伊帆	1,454.63	1,454.63	应收款已收回
俞建生	1,012.20	1,012.20	应收款已收回
黄埔海关技术中心	800.00	800.00	应收款已收回
东莞鱼珠堆场水费	562.50	562.50	应收款已收回
王俐君	279.43	279.43	应收款已收回
东莞市乔丰木业有限公司	236.80	236.80	应收款已收回
刘海生	230.73	230.73	应收款已收回
广州市茂生贸易有限公司	228.00	228.00	应收款已收回

债务人名称	转回或收回金额	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回原因、方式
广东航利环保科技有限公司	149.54	149.54	应收款已收回
陈丽斌	112.88	112.88	应收款已收回
广州市黄埔区人民政府鱼珠街道办事处	78.88	78.88	应收款已收回
小 计	279,721.76	311,389.30	---

(6) 本报告期实际核销的应收账款情况

债务人名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	是否因关联交易产生
中国移动通信集团广东有限公司广州分公司	货款	99,270.00	无法收回	出具资产损失鉴证报告	否
广州锦信东南煤业发展有限公司	货款	10,354,014.05	无法收回	股权转让	否
小 计	---	10,453,284.05	---	---	---

(7) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例 (%)	坏账准备
张家港保税区盈通达国际贸易有限公司	325,022,293.09	11.17	325,022,293.09
唐山兴业工贸集团有限公司	264,001,035.10	9.07	264,001,035.10
中国建筑第四工程局有限公司	171,674,135.39	5.90	223,176.38
宝武集团鄂城钢铁有限公司	100,800,635.13	3.46	131,040.83
中国建筑第八工程局有限公司	77,569,757.02	2.67	434,415.04
合 计	939,067,855.73	32.26	589,811,960.44

5. 应收款项融资

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应收票据	194,691,018.92	62,930,964.30
合 计	194,691,018.92	62,930,964.30

(2) 期末公司已质押的应收票据情况

项 目	期末已质押金额
银行承兑汇票	145,226,101.37
商业承兑汇票	1,700,000.00

小 计	146,926,101.37
-----	----------------

(3) 期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项 目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	1,402,285,853.96	
商业承兑汇票	194,612,131.91	
小 计	1,596,897,985.87	

6. 预付款项

(1) 按账龄列示

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内 (含 1 年)	2,188,995,288.23	87.94	77,130,778.53	1,826,896,493.16	82.89	256,720.36
1 至 2 年	2,086,055.16	0.08	81,809.93	1,683,551.73	0.08	610,307.33
2 至 3 年	1,116,461.92	0.04	604,414.98	4,350,895.36	0.20	437.82
3 年以上	296,882,499.70	11.94	204,677,594.94	371,118,180.71	16.83	282,680,685.75
合 计	2,489,080,305.01	—	282,494,598.38	2,204,049,120.96	—	283,548,151.26

(2) 账龄超过一年的大额预付款项情况

债权单位	债务单位	期末数	账龄	未结算的原因
广东广物香港有限公司	SUNDIAL INTL TRADING CO., LTD	16,523,588.08	3 年以上	代理集团内关联方进口业务, 已预付客户货款
广东省建材有限公司	敬业钢铁有限公司	7,717,049.86	5 年以上	协议归还
广东省燃料有限公司	唐山新兴焦化股份有限公司	37,981,590.96	5 年以上	历史沉淀坏账, 收回可能性小
广东物通实业投资有限公司	秦皇岛市华盛贸易有限公司	6,072,608.35	5 年以上	历史沉淀坏账, 收回可能性小
广东物通实业投资有限公司	阜新鑫隆泰煤炭	7,402,758.93	5 年以上	历史沉淀坏账, 收回可能性小
广东物通实业投资有限公司	内蒙古临海化工股份有限公司	11,135,000.00	5 年以上	历史沉淀坏账, 收回可能性小
广东省燃料有限公司	唐山市源和贸易有限公司	41,058,445.15	5 年以上	历史沉淀坏账, 收回可能性小
广东省商业企业集团实	佛山市亨沛经贸有限	48,717,684.59	2-4 年	对方违约, 已经提起

债权单位	债务单位	期末数	账龄	未结算的原因
业有限公司	公司			诉讼
广东省商业企业集团实业有限公司	迪庆州经济开发区金润达投资有限公司	94,330,344.92	2-4年	对方违约,已经提起诉讼
小计		270,939,070.84		——

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的预付款项情况

债务人名称	账面余额	占预付款项合计的比例(%)	坏账准备
中国海关	109,369,347.06	4.39	
STAROIL PETROLEUM CO., LIMITED	101,166,573.00	4.06	
迪庆州经济开发区金润达实业投资有限公司	94,330,344.92	3.79	56,514,111.21
上汽通用五菱汽车股份有限公司	85,410,917.53	3.43	
新钢国际贸易有限公司	81,100,323.35	3.26	
小计	471,377,505.86	18.93	56,514,111.21

7. 其他应收款

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
应收利息		10,491,054.77
应收股利	4,920,012,803.54	4,920,452,525.55
其他应收款	1,355,202,078.39	559,390,733.18
合计	6,275,214,881.93	5,490,334,313.50

(2) 应收利息

项目	期末数	期初数
定期存款		10,491,054.77
小计		10,491,054.77

(3) 应收股利

项目	期末数	期初数	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
账龄一年以内的应收股利	183,177.99			
东莞市业荣威通贸易有限公司	183,177.99		未结算	否
账龄一年以上的应收股利	4,919,829,625.55	4,920,452,525.55		

广州物产前通贸易有限公司	2,128,180,000.00	2,128,180,000.00	合作开发, 物业未完工	否
广州物产美通贸易有限公司	2,791,649,625.55	2,791,649,625.55	合作开发, 物业未完工	否
广州市广物小额贷款有限公司		622,900.00		否
小 计	4,920,012,803.54	4,920,452,525.55		

(4) 其他应收款

1) 明细情况

① 类别明细

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的其他应收款项	2,360,733,233.65	86.88	1,210,844,316.14	51.29	1,149,888,917.51
按组合计提坏账准备的其他应收款项	356,468,810.19	13.12	151,155,649.31	42.40	205,313,160.88
合 计	2,717,202,043.84	—	1,361,999,965.45	50.13	1,355,202,078.39

(续上表)

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的其他应收款项	1,538,254,305.44	80.81	1,193,047,793.01	77.56	345,206,512.43
按组合计提坏账准备的其他应收款项	365,314,134.96	19.19	151,129,914.21	41.37	214,184,220.75
合 计	1,903,568,440.40	—	1,344,177,707.22	70.61	559,390,733.18

② 账龄情况

账 龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内	1,892,787,851.90	252,053,905.65
1-2年	215,380,608.12	309,412,100.42
2-3年	362,879,437.80	28,448,293.45
3年以上	246,154,146.02	1,313,654,140.88
小 计	2,717,202,043.84	1,903,568,440.40

2) 期末单项计提坏账准备的其他应收款项

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
安吉汽车租赁有限公司	645,000.00			不存在减值迹象
澳门远新置业发展公司	5,131,050.89	5,131,050.89	100.00	预计不能收回
北海市富和物业管理有限公司	775,000.00			不存在减值迹象
北海市六福汽车销售服务有限公司	250,000.00			不存在减值迹象
北京得资未来数据科技有限公司	102,000.00			不存在减值迹象
北京市建筑设计研究院有限公司	365,500.00			不存在减值迹象
北京现代汽车有限公司	300,000.00			不存在减值迹象
北京现代汽车有限公司销售分公司	300,000.00			不存在减值迹象
渤海国际信托股份有限公司	3,000,000.00			不存在减值迹象
曾垂军	708,400.00	708,400.00	100.00	预计不能收回
曾焯	885,700.00			不存在减值迹象
车管所	4,229,122.61			不存在减值迹象
陈海燕	3,500,000.00			不存在减值迹象
陈汉超	682,663.00			不存在减值迹象
陈宏健	159,000.00			不存在减值迹象
陈镜明	110,100.00			不存在减值迹象
陈美芳	200,000.00			不存在减值迹象
程华	172,000.00			不存在减值迹象
池伟忠	104,841.00			不存在减值迹象
大众汽车金融（中国）有限公司	850,000.00			不存在减值迹象
东风本田汽车销售有限公司	2,500,000.00			不存在减值迹象
东风标致雪铁龙汽车金融有限公司	1,400,000.00			不存在减值迹象
东风汽车股份有限公司	280,000.00			不存在减值迹象
东风日产汽车金融有限公司	10,344,299.69			不存在减值迹象
东风日产汽车销售有限公司	400,000.00			不存在减值迹象
东莞市电力燃料有限公司	8,556,025.52	8,556,025.52	100.00	预计不能收回
东莞市富兴贸易有限公司	250,000.00			不存在减值迹象
东莞市高胜实业投资有限公司	367,600.00			不存在减值迹象
东莞市虎门镇龙眼社区居民委员会	193,400.00			不存在减值迹象
东莞市志成商业有限公司	356,000.00			不存在减值迹象

芳村区东漖镇龙溪经济(股份)联合社	286,362.45	286,362.45	100.00	预计不能收回
冯敏达	516,466.23			不存在减值迹象
茂根	136,253.00			不存在减值迹象
佛山(国际)车城有限公司	2,046,853.45			不存在减值迹象
佛山市百亩园置业投资有限公司	450,000.00			不存在减值迹象
佛山市福晟金属材料有限公司	457,726.51	457,726.51	100.00	预计不能收回
佛山市南方物资实业有限公司	1,071,159.51	1,071,159.51	100.00	预计不能收回
佛山市南海区超畅钢业有限公司	2,077,991.61			不存在减值迹象
佛山市瑞泰房地产开发有限公司	132,491.00			不存在减值迹象
佛山市顺德区兆安实业发展有限公司	141,636.00			不存在减值迹象
佛山兴奇置业有限公司	119,817.36			不存在减值迹象
福特汽车金融(中国)有限公司	625,000.00			不存在减值迹象
购房款	1,024,604.83	1,024,604.83	100.00	预计不能收回
关彦博	206,400.00			不存在减值迹象
广东财政代收费专户	249,482.00			不存在减值迹象
广东电网物资有限公司	515,552.64			不存在减值迹象
广东东莞广物投资发展有限公司	32,200,000.00	32,200,000.00	100.00	预计不能收回
广东广弘创业投资有限公司	9,000,000.00			不存在减值迹象
广东广商物产有限责任公司	14,035,000.00	14,035,000.00	100.00	预计不能收回
广东国曦能源贸易有限公司	11,780,604.27	11,780,604.27	100.00	预计不能收回
广东国有企业重组发展基金(有限合伙)	23,936,839.00			不存在减值迹象
广东航兴贸易有限公司	5,931,400.00	5,931,400.00	100.00	预计不能收回
广东华侨信托投资公司物华融资部	41,516,436.33	41,516,436.33	100.00	预计不能收回
广东华侨信托投资公司物华融资部管理人	200,000.00	200,000.00	100.00	预计不能收回
广东民企人力资源开发服务中心有限公司	120,000.00			不存在减值迹象
广东商联投资有限公司	332,697.45			不存在减值迹象
广东韶关广物投资发展有限公司	29,533,332.72			不存在减值迹象
广东省广州市中级人民法院	1,086,981.00			不存在减值迹象
广东省国营林场职工技协技术开发服务部管理人	200,000.00	200,000.00	100.00	预计不能收回
广东省化工原料公司	372,860,000.00	372,860,000.00	100.00	预计不能收回

广东省交通电工器材商场	1,250,000.00	1,250,000.00	100.00	预计不能收回
广东省林工商公司管理人	200,000.00	200,000.00	100.00	预计不能收回
广东省林业发展公司管理人	200,000.00	200,000.00	100.00	预计不能收回
广东省林业企业(集团)公司管理人	200,000.00	200,000.00	100.00	预计不能收回
广东省林业企业(集团)进出口公司肇庆市公司清算组	100,000.00	100,000.00	100.00	预计不能收回
广东省木材公司管理人	100,573.69	100,573.69	100.00	预计不能收回
广东省南粤交通清云高速公路管理中心	451,440.00			不存在减值迹象
广东省商业机械厂	2,100,000.00			不存在减值迹象
广东省社会保险基金管理局	574,899.64	574,899.64	100.00	预计不能收回
广东省食品企业集团公司	2,457,000.00	2,457,000.00	100.00	预计不能收回
广东省特需商品供应公司	15,117,745.43	15,117,745.43	100.00	预计不能收回
广东省五交商场	1,040,000.00	1,040,000.00	100.00	预计不能收回
广东省五金交电公司	152,410,000.00	152,410,000.00	100.00	预计不能收回
广东省信息网络有限公司	1,079,417.06			不存在减值迹象
广东省鱼珠林产集团有限公司	7,796,262.03	4,596,686.49	58.96	根据其可收回金额计提
广东省鱼珠企业集团胶合板三厂管理人	200,000.00	200,000.00	100.00	预计不能收回
广东省粤海代理有限公司	2,680,000.00			不存在减值迹象
广东省政府采购中心	119,221.00			不存在减值迹象
广东无限极物业发展有限公司	530,377.47			不存在减值迹象
广东物鼎投资管理有限公司	545,250.00			不存在减值迹象
广东羊城晚报创意园投资管理股份有限公司	242,880.00			不存在减值迹象
广东粤通储运贸易公司	19,870,000.00	19,870,000.00	100.00	预计不能收回
广汽本田汽车销售有限公司	16,800,000.00			不存在减值迹象
广汽本田汽车有限公司	2,970,474.80			不存在减值迹象
广深铁路股份有限公司广州货运中心	300,000.00			不存在减值迹象
广兴华实业总公司	234,450.40			不存在减值迹象
广州白云产权经纪有限公司	487,494.00			不存在减值迹象
广州白云萧岗第五经济社仓储	311,640.00			不存在减值迹象
广州百信商业有限公司	320,000.00			不存在减值迹象
广州碧储投资发展有限公司	550,000.00			不存在减值迹象

广州港股份有限公司黄埔港务分公司	100,000.00			不存在减值迹象
广州港物流有限公司	200,000.00			不存在减值迹象
广州广垦仓储有限公司	1,125,000.00			不存在减值迹象
广州豪格秦物业管理有限公司	433,760.00			不存在减值迹象
广州宏城发展有限公司	2,007,024.63			不存在减值迹象
广州华富驾校管理有限公司	202,800.00			不存在减值迹象
广州吉隆汽车配件有限公司	499,890.00			不存在减值迹象
广州金铂商业有限公司	168,314.00			不存在减值迹象
广州茂旺贸易有限公司	8,165,628.22	6,023,029.54	73.76	根据其可收回金额计提
广州名盛置业发展有限公司	11,715,200.00	585,760.00	5.00	根据其可收回金额计提
广州南珠管桩制造有限公司	1,500,000.00			不存在减值迹象
广州融都置业有限公司	396,892.00			不存在减值迹象
广州市白云区鹤龙街联边村第三经济合作社	338,000.00			不存在减值迹象
广州市白云区新市街萧岗村第四经济合作社	1,500,000.00			不存在减值迹象
广州市白云萧岗第十五经济合作社仓储	106,080.00			不存在减值迹象
广州市番禺坤豪电子厂	800,000.00			不存在减值迹象
广州市番禺区人民法院	181,616.00	31,244.60	17.20	根据其可收回金额计提
广州市番禺区中粤电动工具制造有限公司	200,000.04			不存在减值迹象
广州市海珠区一尚文化艺术培训中心	203,502.60			不存在减值迹象
广州市昊钢贸易有限公司	2,565,663.18	51,313.26	2.00	根据其可收回金额计提
广州市黄埔区人民法院	117,800.00			不存在减值迹象
广州市黄埔区人民法院（锦信东南）	106,025.45			不存在减值迹象
广州市江柒物业管理有限公司	132,600.00			不存在减值迹象
广州市金铂物业管理有限公司	315,518.00			不存在减值迹象
广州市金马汽车展销服务有限公司	758,889.34			不存在减值迹象
广州市睿钢贸易有限公司	1,985,436.38	39,708.73	2.00	根据其可收回金额计提
广州市天河区长湴经济发展公司	112,050.00			不存在减值迹象

广州市天顺达机电设备有限公司	2,000,000.00			不存在减值迹象
广州市土地开发中心	797,269,986.55			不存在减值迹象
广州市银河经济发展有限公司	452,234.00			不存在减值迹象
广州西关住房租赁发展投资有限公司	155,811.60			不存在减值迹象
广州越秀城建仲量联行物业服务 有限公司	411,512.00			不存在减值迹象
广州昭骏汽车销售有限公司	948,000.00			不存在减值迹象
贵港市金泰物流有限公司	205,000.00			不存在减值迹象
贵港市正浩汽车销售服务有限公司	1,150,000.00			不存在减值迹象
贵阳市乌当区丰隆缘商贸服务有 限公司	850,000.00			不存在减值迹象
贵州茅台酒厂（集团）保健酒业 销售有限公司	100,000.00			不存在减值迹象
国储（浙江）供应链有限公司	31,451,956.31	31,451,956.31	100.00	预计不能收回
国网冀北唐山市丰南区供电公司 (户号:3186988823)	191,459.64			不存在减值迹象
海南美的国际物流科技有限公司	100,000.00			不存在减值迹象
合创汽车科技有限公司	400,000.00			不存在减值迹象
何桂金	157,480.00			不存在减值迹象
何志华	4,869,000.00	4,869,000.00	100	预计不能收回
何志威	3,276,805.00	480,000.00	14.65	根据其可收回金 额计提
鹤山市鼎丰房地产有限公司	144,807,370.72	123,516,970.72	85.30	根据其可收回金 额计提
华晨雷诺金杯汽车有限公司	710,000.00			不存在减值迹象
黄威进	467,266.00			不存在减值迹象
黄伟杰	845,487.85			不存在减值迹象
黄小安	100,000.00			不存在减值迹象
惠州大亚湾万达广场投资有限公 司	102,212.94			不存在减值迹象
惠州市骏阳实业有限公司	300,000.00			不存在减值迹象
江炳能	500,000.00			不存在减值迹象
江铃汽车销售有限公司	100,000.00			不存在减值迹象
江门市蓬江区环市镇房地产开发 公司	262,422.28			不存在减值迹象
江西汉腾汽车销售有限公司	100,000.00			不存在减值迹象

江西深蓝汽车家园开发有限公司	156,500.00			不存在减值迹象
江振高	336,064.00			不存在减值迹象
焦岭工程公司	111,570.00	111,570.00	100.00	预计不能收回
蕉岭县城市管理和综合执法局	955,179.13			不存在减值迹象
九江昌迪汽车贸易有限公司	200,000.00			不存在减值迹象
昆明进出口公司	158,791.51	158,791.51	100.00	预计不能收回
岚图汽车销售服务有限公司	400,000.00			不存在减值迹象
雷达汽车销售(山东)有限公司	200,000.00			不存在减值迹象
雷锋光	4,053,900.00	202,695.00	5.00	根据其可收回金额计提
黎靖萍	200,000.00			不存在减值迹象
黎杏汝	1,102,600.00	55,130.00	5.00	根据其可收回金额计提
李根强	137,692.61	137,692.61	100.00	预计不能收回
李丽君	149,020.00			不存在减值迹象
李强	103,241.00			不存在减值迹象
李庭晃	200,000.00			不存在减值迹象
李小梅	115,203.00			不存在减值迹象
李肖骏	162,928.00			不存在减值迹象
李玉德	229,700.00			不存在减值迹象
连南瑶族自治县通达矿业有限公司	229,283.89	229,283.89	100.00	预计不能收回
梁杰坤	300,000.00			不存在减值迹象
林接华	107,818.18			不存在减值迹象
林卫强	870,000.00			不存在减值迹象
刘辉	105,581.00			不存在减值迹象
刘洁华	131,718.00			不存在减值迹象
刘三辉	133,000.00			不存在减值迹象
刘亦博	122,520.00			不存在减值迹象
浏阳市旭日印刷投资管理有限公司	100,000.00			不存在减值迹象
萝岗区法院诉讼费(澳世威)	167,282.00	167,282.00	100.00	预计不能收回
萝岗区法院诉讼费(杭州重交)	129,828.00	129,828.00	100.00	预计不能收回
萝岗区法院诉讼费(新里程)	418,382.00	418,382.00	100.00	预计不能收回
萝岗区法院诉讼费(元昊)	290,752.00	290,752.00	100.00	预计不能收回
茂名市高业汽车服务有限公司	780,000.00	15,600.00	2.00	根据其可收回金

				额计提
绵阳华瑞汽车有限公司	250,000.00			不存在减值迹象
哪吒合智（上海）汽车销售服务有限公司	400,000.00			不存在减值迹象
南昌依凯物业管理有限公司	1,293,330.00			不存在减值迹象
南京领行科技股份有限公司	100,000.00			不存在减值迹象
南京依维柯汽车有限公司	100,000.00			不存在减值迹象
欧阳格	129,360.00			不存在减值迹象
彭文	248,520.00			不存在减值迹象
祁帅萍	100,000.00			不存在减值迹象
其他应付款\年金	128,888.58			不存在减值迹象
其他应收款\代垫款	114,409.47			不存在减值迹象
轻橙时代（深圳）科技有限责任公司	100,000.00			不存在减值迹象
清远润田房地产有限公司	295,996.92			不存在减值迹象
邱志浩	190,027.41			不存在减值迹象
融通运输有限公司	2,065,500.00			不存在减值迹象
赛力斯汽车销售有限公司	600,000.00			不存在减值迹象
陕西太豪能源科技有限公司	216,500.01			不存在减值迹象
陕西星亚大通能源有限公司	19,200,000.00			不存在减值迹象
汕头市金平区金馨投资有限公司	1,400,000.00			不存在减值迹象
汕头市星马物业管理有限公司	2,400,000.00			不存在减值迹象
上海佰通实业有限公司	8,668,226.82	8,668,226.82	100.00	预计不能收回
上海大众网络培训科	254,366.00	254,366.00	100.00	预计不能收回
上海汽车集团股份有限公司乘用车分公司	200,000.00			不存在减值迹象
上海上汽大众汽车销售有限公司	11,299,845.00			不存在减值迹象
上海兆沃汽车销售有限公司	140,000.00			不存在减值迹象
上汽通用汽车金融有限责任公司	22,261,737.50			不存在减值迹象
韶关市昌隆物业服务服务有限公司	1,145,000.00			不存在减值迹象
韶关市鼎盛泰达物业管理有限公司	1,714,563.11			不存在减值迹象
韶关市雨佳贸易有限公司粤友汽车修理厂	180,000.00			不存在减值迹象
韶关顺晖商业管理有限公司	174,655.60			不存在减值迹象
深圳美登物业有限公司	2,800,000.00	2,800,000.00	100.00	预计不能收回

深圳市柏龙建筑工程有限公司	206,000.00			不存在减值迹象
深圳市柏龙汽车销售有限公司	188,600.00			不存在减值迹象
深圳市北方汽车实业有限公司	185,092.80			不存在减值迹象
深圳市车商联合投资有限公司	3,206,470.00			不存在减值迹象
深圳市驰骏汽车贸易有限公司	112,000.00			不存在减值迹象
深圳市富骏汽车服务有限公司	492,000.00			不存在减值迹象
深圳市金裕达实业发展有限公司	262,748.00			不存在减值迹象
深圳市深业车城有限公司	100,302.59			不存在减值迹象
深圳市星运成商业经营有限公司	249,119.14			不存在减值迹象
深圳市悠宝利汽车销售有限公司	400,000.00			不存在减值迹象
沈阳天通供应链管理有限公司	7,304,237.23	7,304,237.23	100.00	预计不能收回
生活服务中心(ZH)	1,188,301.10			不存在减值迹象
刷卡户	9,355,343.27			不存在减值迹象
唐山市丰南区住房和城乡建设局	216,076.30			不存在减值迹象
塘西村	100,000.00	100,000.00	100.00	预计不能收回
王武	262,300.00			不存在减值迹象
魏道杏	107,288.00			不存在减值迹象
无偿划转金属回收债权	290,907,950.61	290,907,950.61	100.00	预计不能收回
吴妹	127,500.00			不存在减值迹象
吴启荣	132,700.00			不存在减值迹象
吴彦武	135,800.00	135,800.00	100.00	预计不能收回
香港特别行政区政府	1,997,966.55			不存在减值迹象
小鹏汽车销售有限公司	100,000.00			不存在减值迹象
新疆天诺正信资产评估有限公司	140,000.00			不存在减值迹象
新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院	223,383.21			不存在减值迹象
兴业银行广州东山支行	149,444.44			不存在减值迹象
徐滨志	959,444.89	959,444.89	100.00	预计不能收回
押金及保证金等	7,039,310.00	10,160.00	0.14	根据其可收回金额计提
晏鹏	3,086,700.00	154,335.00	5.00	根据其可收回金额计提
叶耀雄	130,000.00			不存在减值迹象
一汽丰田汽车销售有限公司	500,000.00			不存在减值迹象
一汽解放汽车销售有限公司	310,000.00			不存在减值迹象

宜宾五粮液酒类销售有限责任公司	350,000.00			不存在减值迹象
余宝康	100,000.00			不存在减值迹象
余雪芳	145,000.00			不存在减值迹象
预交增值税	274,601.58			不存在减值迹象
预交增值税（穗盐路）	136,238.53			不存在减值迹象
元永福	121,300.00			不存在减值迹象
越秀区法院诉讼费（织金通源及其股东案件）	152,608.00	152,608.00	100.00	预计不能收回
暂付代垫款等	118,178.64			不存在减值迹象
湛江海田国际车城发展有限公司	490,000.00	210,000.00	42.86	根据其可收回金额计提
张国文	171,900.00			不存在减值迹象
张铎	237,373.00			不存在减值迹象
张少群	800,000.00			不存在减值迹象
长安马自达汽车有限公司	460,000.00			不存在减值迹象
长城汽车股份有限公司徐水售后分公司	100,000.00			不存在减值迹象
长城汽车股份有限公司重庆销售分公司	200,000.00			不存在减值迹象
肇庆广物众美汽车有限公司	19,408,648.69	19,408,648.69	100.00	预计不能收回
浙江零跑汽车销售服务有限公司	150,000.00			不存在减值迹象
郑舜亮	1,257,067.69			不存在减值迹象
中国光大银行股份有限公司广州分行	248,287.67			不存在减值迹象
中国广州仲裁委员会	154,698.00			不存在减值迹象
中国进口设备配件公司广东省公司清算组	520,000.00	200,000.00	38.46	根据其可收回金额计提
中国石化销售股份有限公司广东广州石油分公司	142,673.57			不存在减值迹象
中国石油物资上海有限公司	190,000.00			不存在减值迹象
中国一冶集团有限公司	25,603,737.83	9,501,245.94	37.11	根据其可收回金额计提
中华人民共和国海关	165,238.22			不存在减值迹象
中建材海外经济合作有限公司	500,000.00			不存在减值迹象
中茂供应链管理有限公司	5,405,199.42	5,405,199.42	100.00	预计不能收回
中山弘丰置业有限公司	450,000.00			不存在减值迹象
中山市财政局	114,500.00	114,500.00	100.00	预计不能收回

中山市利盈汽车销售服务有限公司	654,396.00			不存在减值迹象
中山市南区资产经营有限公司	100,000.00			不存在减值迹象
中山市信宏大信新都汇商业管理有限公司	215,960.00			不存在减值迹象
中山市张氏汽车配件拓展有限公司	150,467.00			不存在减值迹象
中铁联合国际集装箱有限公司广州分公司	257,240.00			不存在减值迹象
中油碧辟石油有限公司广州分公司(停用)	188,150.15	188,150.15	100.00	预计不能收回
钟粤游	250,700.00			不存在减值迹象
重庆北汽幻速汽车销售有限公司	300,000.00			不存在减值迹象
重庆车和美科技有限公司	1,900,000.00			不存在减值迹象
重庆赛力斯新能源汽车销售有限公司	600,000.00			不存在减值迹象
重庆小喇叭汽车销售有限公司	100,000.00			不存在减值迹象
深蓝汽车科技有限公司	159,935.50	9,875.50	6.17	根据其可收回金额计提
重庆长安新能源汽车科技有限公司	6,000,000.00			不存在减值迹象
周多嵩	183,367.00			不存在减值迹象
周渭煊	200,000.00			不存在减值迹象
邹然然	135,380.39			不存在减值迹象
租金保证金(南海物流基地穗盐路)	430,000.00			不存在减值迹象
其他	10,465,217.58	1,117,902.16	10.68	根据其可收回金额计提
小计	2,360,733,233.65	1,210,844,316.14	51.29	——

3) 按组合计提坏账准备的其他应收款项

项目	期末数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
账龄组合	276,644,248.89	53.42	147,777,544.69
央企、关联方、保证金等无风险组合	79,824,561.30	4.23	3,378,104.62
往来挂账			
小计	356,468,810.19	42.40	151,155,649.31

(续上表)

项 目	期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
账龄组合	272,677,209.07	54.18	147,746,547.42
央企、关联方、保证金等无风险组合	85,684,356.35		
往来挂账	6,952,569.54	48.66	3,383,366.79
小 计	365,314,134.96	19.19	151,129,914.21

4) 采用账龄组合计提坏账准备的其他应收款项

项 目	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内	111,924,619.92	40.46	2,790,816.48	77,283,070.61	28.34	1,545,428.40
1-2年	9,071,727.18	3.28	654,571.86	44,750,857.96	16.41	4,475,086.16
2-3年	9,761,170.05	3.53	1,952,234.01	5,019,816.10	1.84	1,003,963.24
3年以上	145,886,731.74	52.73	142,379,922.34	145,623,464.40	53.41	140,722,069.62
小 计	276,644,248.89	——	147,777,544.69	272,677,209.07	——	147,746,547.42

5) 坏账准备变动情况

项 目	第一阶段	第二阶段	第三阶段	小 计
	未来12个月 预期信用损失	整个存续期预期 信用损失（未发 生信用减值）	整个存续期预期信 用损失（已发生信 用减值）	
期初数	300,359,856.66	17,242,449.17	1,026,345,072.00	1,343,947,377.83
期初数在本期				
—转入第二阶段	-214,574.57	214,574.57		
—转入第三阶段		-1,352,362.93	1,352,362.93	
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	90,111,292.67	-852,070.45	3,344,415.83	92,603,638.05
本期收回	-12,957,253.67	-15,556,389.63	-55,046,435.66	-83,560,078.96
本期转回				
本期核销	-276.40		-478,010.00	-478,286.40
其他变动	-115,129.27		9,602,444.20	9,487,314.93
期末数	377,183,915.42	-303,799.27	985,119,849.30	1,361,999,965.45

6) 其他应收款项账面余额变动情况

项 目	第一阶段	第二阶段	第三阶段	小 计
	未来 12 个月 预期信用损失	整个存续期预期 信用损失（未发 生信用减值）	整个存续期预期信 用损失（已发生信 用减值）	
期初数	530,472,257.73	56,939,059.39	1,308,598,708.92	1,896,010,026.04
期初数在本期				
—转入第二阶段	1,022,792.82	-1,022,792.82		
—转入第三阶段		2,739,326.51	-2,739,326.51	
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期新增	1,208,740,892.58	34,335,562.34	-72,963.11	1,243,003,491.81
本期终止确认	-296,310,303.56	-54,953,077.77	-64,208,022.09	-415,471,403.42
其他变动	-49,259,074.81		42,919,004.22	-6,340,070.59
期末数	1,394,666,564.76	38,038,077.65	1,284,497,401.43	2,717,202,043.84

7) 本期坏账准备收回或转回情况

债务人名称	转回或收回金 额	转回或收回前累计已 计提坏账准备金额	转回或收回原因、方式
武汉建筑材料工业设计研究院有限公司	176.40	176.40	已全额收回
中捷通信有限公司	100.00	100.00	已全额收回
中建四局第六建设有限公司 财务部	3,304,502.80 27.00	3,304,502.80 27.00	收回债权款项、现款 清产核资
广东省商业集团原材料供销公司	326,040.07	326,040.07	收到清算款
鹤山市鼎丰房地产有限公司	1,656,184.38	1,656,184.38	人民法院转入资金
广东金建房地产有限公司管理人	2,723,220.45	2,723,220.45	收到分配款
广东省商业物资公司	16,000.00	16,000.00	更正金额
广东中山鱼珠木材产业有限公司	2,205,000.00	2,205,000.00	应收款已收回
广州市越秀区人民法院	154,016.39	154,016.39	收回债权、现款
广东财政代收收费专户	5,308.54	5,308.54	收回债权、现款
广州市番禺区人民法院	1,905.42	1,905.42	收回债权、现款
淘宝（中国）软件有限公司	1,000.00	1,000.00	收回淘宝网店铺保证金
广州市华锐汽车修理有限公司	454.43	454.43	取回费用发票，计入当期损益
中国石化销售股份有限公司广东广州石油分公司	209.85	209.85	取回费用发票，计入当期损益

债务人名称	转回或收回金额	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回原因、方式
中建电子商务有限责任公司	70.00	70.00	取回费用发票，计入当期损益
中国电信股份有限公司广州分公司	29.79	29.79	取回费用发票，计入当期损益
广州风行牛奶有限公司	33,593.49	33,593.49	收到回款
深圳市翠林饮品有限公司	2,120.00	2,120.00	收到回款
广州市长寿村饮品（连锁）有限公司	4,460.00	4,460.00	收到回款
广州鹰金钱食品集团有限公司	944.24	944.24	收到回款
农夫山泉股份有限公司	16,152.41	16,152.41	收到回款
其他	5.04	5.04	取回费用发票，计入当期损益
小 计	10,451,520.70	10,451,520.70	——

8) 本期实际核销的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
广东省农业机械总公司	本金、诉讼费及利息	470,000.00	根据清产核资调整账务	清产核资	否
小 计	——	470,000.00	——	——	——

9) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款项合计的比例 (%)	坏账准备
广东省化工原料公司	往来款	372,860,000.00	3年以上	13.72	372,860,000.00
广东省五金交电公司	往来款	152,410,000.00	3年以上	5.61	152,410,000.00
广州市土地开发中心	往来款	797,269,986.55	1年之内	29.34	
鹤山市鼎丰房地产有限公司	往来款	144,807,370.72	3年以上	5.33	123,516,970.72
无偿划转金属回收债权	往来款	290,907,950.61	3年以上	10.71	290,907,950.61
小 计	—	1,758,255,307.88	—	64.71	939,694,921.33

8. 存货

项 目	期末数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	317,061,248.75	24,529,365.85	292,531,882.90
自制半成品及在产品	43,408,762.81	7,436,443.11	35,972,319.70

库存商品	3,462,458,233.50	63,744,979.17	3,398,713,254.33
周转材料（包装物、低值易耗品等）	3,264,248.18		3,264,248.18
合同履约成本	115,931,689.38		115,931,689.38
其他	851,388,928.08		851,388,928.08
合计	4,793,513,110.70	95,710,788.13	4,697,802,322.57

（续上表）

项 目	期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	338,653,732.63	34,198,326.46	304,455,406.17
自制半成品及在产品	33,846,119.47	2,805,173.96	31,040,945.51
库存商品	4,079,263,362.79	61,179,184.55	4,018,084,178.24
周转材料（包装物、低值易耗品等）	1,084,262.78		1,084,262.78
合同履约成本	42,865,807.52		42,865,807.52
其他	1,284,010,426.49		1,284,010,426.49
合计	5,779,723,711.68	98,182,684.97	5,681,541,026.71

9. 合同资产

(1) 合同资产情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
建德公司咨询费合同				964,719.45	18,377.28	946,342.17
商业大院项目合同	45,855.45		45,855.45			
“智法宝”项目的合作研发款	19,417.48		19,417.48			
仓储业务合同				14,622,860.30	146,228.60	14,476,631.70
合计	65,272.93		65,272.93	15,587,579.75	164,605.88	15,422,973.87

(2) 合同资产减值准备

项 目	期初数	本期计提	本期转回	本期转销/ 核销	期末余额	原因
仓储业务	146,228.60		146,228.60			
建德公司咨询费合同	18,377.28		18,377.28			
小 计	164,605.88		164,605.88			

10. 持有待售资产

项 目	期末账面价值	期末公允价值	预计处置费用	时间安排
长安新能源	13,803,324.52	13,803,324.52		2023年1月
东风本田 eNS1e 动版	5,285,840.67	5,335,486.86	49,646.19	2023年1月
一汽大众捷达 2022 款 VS7 自动进取版	838,938.10	838,938.10		2023年2月
上汽奥迪	206,822.12	206,822.12		2023年1月
合 计	20,134,925.41	20,184,571.60	49,646.19	---

11. 其他流动资产

项 目	期末数	期初数
待抵扣进项税	333,219,714.05	294,069,060.00
预交税金	17,063,124.99	56,672,307.31
典当贷款余额	61,241,550.00	58,443,261.00
其他	462,324.22	5,228,301.88
合 计	411,986,713.26	414,412,930.19

12. 长期应收款

项 目	期末数			期末折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	925,326,246.23	1,695,682.30	923,630,563.93	6.36%至 9.65%
其中：未实现融资收益	78,588,098.67		78,588,098.67	6.36%至 9.65%
分期收款销售商品	1,703,416.43		1,703,416.43	
合 计	927,029,662.66	1,695,682.30	925,333,980.36	--

(续上表)

项 目	期初数			期末折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	439,650,581.79	2,270,014.93	437,380,566.86	6.36%至 9.65%
其中：未实现融资收益	47,932,211.51		47,932,211.51	6.36%至 9.65%
分期收款销售商品				
合 计	439,650,581.79	2,270,014.93	437,380,566.86	--

13. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对子公司投资	300,109,435.45	994,586.72		301,104,022.17
对合营企业投资	2,213,288.92	43,906,383.58	376,884.86	45,742,787.64
对联营企业投资	7,750,338,600.39	139,213,720.00	477,288,875.43	7,412,263,444.96
小 计	8,052,661,324.76	184,114,690.30	477,665,760.29	7,759,110,254.77
减：长期股权投资 减值准备	165,673,581.67			165,673,581.67
合 计	7,886,987,743.09	184,114,690.30	477,665,760.29	7,593,436,673.10

(2) 长期股权投资明细

被投资单位	投资成本	期初数	本期增减变动			
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投 资损益	其他综合 收益调整
合 计	4,693,024,460.00	7,752,551,889.31	104,420,000.00	35,761,560.00	-323,401,255.97	-23,427,829.45
一、合营企业						
广东省湾区城市更新发 展研究院有限公司	340,000.00	340,100.89			-206,884.86	
肇庆广物众美汽车有限 公司	1,500,000.00					
华侨友谊零售（广州）有 限公司	500,000.00		500,000.00			
广东您好华侨产业园运 营有限公司	1,700,000.00	1,873,188.03			170,000.00	
东莞市业荣威通贸易有 限公司	43,120,000.00				116,383.58	
小 计	47,160,000.00	2,213,288.92	500,000.00		79,498.72	
二、联营企业						
东莞中电综合能源有限 公司	6,000,000.00	6,892,329.51			13,976.24	
广州广物小额贷款有限 公司	5,761,560.00	5,761,560.00		5,761,560.00		
广东中山鱼珠木材产业 有限公司	42,000,000.00	1,098,725.84			-732,197.90	
广东中交龙沙物流有限 责任公司	248,430,000.00	260,790,882.54			2,912,175.13	
广东东莞港广物码头有 限公司	4,500,000.00	4,500,000.00				
广东广商物产有限责任 公司	21,500,000.00	24,000,000.00				

被投资单位	投资成本	期初数	本期增减变动			
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整
广东广物典当有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00				
佛山市华商物流有限公司	24,065,000.00	24,845,921.12			24,210.92	
广东商联投资有限公司	4,000,000.00	4,076,173.92			-956.03	
信达粤商投资管理有限公司	17,500,000.00	8,860,691.84			26,451.12	
广州新吉山房地产有限公司	4,900,000.00	4,946,304.63			20,516.39	
广东省信息网络有限公司	9,276,100.00	10,038,985.59			1,438,975.90	
广州海珀特科技有限公司	100,000,000.00		100,000,000.00		-12,783,052.16	
宝武集团中南钢铁有限公司	4,091,911,800.00	7,323,183,839.66			-316,168,956.89	-23,427,829.45
广东剧毒物品专卖有限公司	6,300,000.00	2,053,021.93				
广州国际商品展览城股份有限公司	12,000,000.00	12,000,000.00				
广州市广物小额贷款有限公司	30,000,000.00	27,741,080.11		30,000,000.00		
广东粤凯汽车销售服务有限公司	4,000,000.00	9,417,123.96			1,435,706.42	
镇江长达汽车销售服务有限公司	4,800,000.00	15,131,959.74			712,382.27	
中山南城区南埃安汽车销售服务有限公司	2,720,000.00		2,720,000.00		-378,250.00	
江门市广物领奥汽车销售服务有限公司	1,200,000.00		1,200,000.00		-1,736.10	
小 计	4,645,864,460.00	7,750,338,600.39	103,920,000.00	35,761,560.00	-323,480,754.69	-23,427,829.4545

(续上表)

被投资单位	本期增减变动				期末数	减值准备期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
合 计		61,753,931.17		45,378,919.88	7,458,006,232.60	43,743,082.21
一、合营企业						
广东省湾区城市更新发展研究院有限公司					133,216.03	
肇庆广物众美汽车有限公司						

被投资单位	本期增减变动				期末数	减值准备期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
华侨友谊零售（广州）有限公司					500,000.00	
广东您好华侨产业园运营有限公司		170,000.00			1,873,188.03	
东莞市业荣威通贸易有限公司				43,120,000.00	43,236,383.58	
小 计		170,000.00		43,120,000.00	45,742,787.64	
二、联营企业						
东莞中电综合能源有限公司					6,906,305.75	
广州广物小额贷款有限公司						
广东中山鱼珠木材产业有限公司					366,527.94	
广东中交龙沙物流有限责任公司		7,700,000.00			256,003,057.67	
广东东莞港广物码头有限公司					4,500,000.00	2,743,082.21
广东广商物产有限责任公司					24,000,000.00	24,000,000.00
广东广物典当有限公司					5,000,000.00	5,000,000.00
佛山市华商物流有限公司					24,870,132.04	
广东商联投资有限公司					4,075,217.89	
信达粤商投资管理有限公司					8,887,142.96	
广州新吉山房地产有限公司					4,966,821.02	
广东省信息网络有限公司		1,672,270.00			9,805,691.49	
广州海珀特科技有限公司					87,216,947.84	
宝武集团中南钢铁有限公司		45,276,322.44			6,938,310,730.88	
广东剧毒物品专卖有限公司					2,053,021.93	
广州国际商品展贸城股份有限公司					12,000,000.00	12,000,000.00
广州市广物小额贷款有限公司				2,258,919.89		
广东粤凯汽车销售服务有限公司		2,400,000.00		-0.01	8,452,830.37	
镇江长达汽车销售服务有限公司		4,535,338.73			11,309,003.28	
中山南城区南埃安汽车销售服务有限公司					2,341,750.00	
江门市广物领奥汽车销售服务有限公司					1,198,263.90	
小 计		61,583,931.17		2,258,919.88	7,412,263,444.96	43,743,082.21

(3) 重要合营企业的主要财务信息

项 目	广东您好华侨产业园运营有限公司	
	本期数	上期数
流动资产	2,629,428.85	2,863,382.81
非流动资产	5,579,295.17	4,844,604.61
资产合计	8,208,724.02	7,707,987.42
流动负债	2,194,459.24	2,198,610.86
非流动负债		
负债合计	2,194,459.24	2,198,610.86
净资产	6,014,264.78	5,509,376.56
按持股比例计算的净资产 份额	2,044,850.03	1,873,188.03
调整事项		
对合营企业权益投资的 账面价值	1,873,188.03	1,873,188.03
存在公开报价的权益投 资的公允价值		
营业收入	7,766,373.32	3,758,578.51
财务费用	-17,470.43	-3,610.95
所得税费用	24,886.88	13,060.94
净利润	970,588.07	509,376.56
其他综合收益		
综合收益总额	970,588.07	509,376.56
企业本期收到的来自联 营企业的股利	170,000.00	

(4) 重要联营企业的主要财务信息

项 目	广东省信息网络有限公司		广东中交龙沙物流有限责任公司	
	本期数	上期数	本期数	上期数
流动资产	42,096,841.50	37,396,823.23	156,243,621.50	154,634,877.86
非流动资产	5,748,110.75	9,378,208.22	376,485,041.94	395,160,104.82
资产合计	47,844,952.25	46,775,031.45	532,728,663.44	549,794,982.68
流动负债	16,134,245.05	14,028,915.79	10,243,973.90	13,630,793.51
非流动负债	1,307,349.72	1,742,876.20		
负债合计	17,441,594.77	15,771,791.99	10,243,973.90	13,630,793.51
净资产	30,403,357.48	31,003,239.46	522,484,689.54	536,164,189.17
按持股比例计算的 净资产份额	11,823,865.72	12,000,087.56	182,869,641.34	187,657,466.21

项 目	广东省信息网络有限公司		广东中交龙沙物流有限责任公司	
	本期数	上期数	本期数	上期数
调整事项				
对联营企业权益投资的账面价值	9,805,691.49	10,038,985.59	256,003,057.67	260,790,882.54
存在公开报价的权益投资的公允价值				
营业收入	73,406,005.83	70,266,079.05	78,719,969.52	105,126,024.84
净利润	3,700,118.02	1,960,555.66	8,320,500.37	23,943,433.45
其他综合收益				
综合收益总额	3,700,118.02	1,960,555.66	8,320,500.37	23,943,433.45
企业本期收到的来自联营企业的股利	1,672,270.00		7,700,000.00	11,550,000.00

(续上表)

项 目	宝武集团中南钢铁有限公司		广东广商物产有限责任公司	
	本期数	上期数	本期数	上期数
流动资产	9,702,171,174.62	14,709,235,015.69	108,529,017.30	86,369,944.79
非流动资产	32,645,230,226.79	28,800,118,400.45	17,806.98	40,515.78
资产合计	42,347,401,401.41	43,509,353,416.14	108,546,824.28	86,410,460.57
流动负债	16,400,510,358.95	17,347,123,511.21	321,062,648.89	265,229,024.95
非流动负债	4,522,111,651.23	3,074,954,095.70		
负债合计	20,922,622,010.18	20,422,077,606.91	321,062,648.89	265,229,024.95
净资产	21,424,779,391.23	23,087,275,809.23	-212,515,824.61	-178,818,564.38
按持股比例计算的净资产份额	6,841,476,759.20	7,235,284,960.47	-85,006,329.84	-71,527,425.75
调整事项				
对联营企业权益投资的账面价值	6,938,310,730.88	7,323,183,839.66	24,000,000.00	24,000,000.00
存在公开报价的权益投资的公允价值				
营业收入	71,738,333,191.83	5,567,222,435.70		
净利润	-1,230,987,642.28	-365,224,407.71	-33,697,255.31	-222,050,593.70
其他综合收益	-47,811,896.84	7,488,304.38		
综合收益总额	-1,278,799,539.12	-357,736,103.33	-33,697,255.31	-222,050,593.70
企业本期收到的来自联营企业的股利	45,276,322.44	98,000,000.00		

(续上表)

项 目	佛山市华商物流有限公司		镇江长达汽车销售服务有限公司	
	本期数	上期数	本期数	上期数
流动资产	26,937,660.35	29,657,569.20	58,766,869.05	52,957,611.49
非流动资产	31,173,812.14	32,991,629.46	23,414,160.37	15,516,171.76
资产合计	58,111,472.49	62,649,198.66	82,181,029.42	68,473,783.25
流动负债	-804,269.78	3,790,383.07	53,981,565.63	30,716,928.30
非流动负债			-	
负债合计	-804,269.78	3,790,383.07	53,981,565.63	30,716,928.30
净资产	58,915,742.27	58,858,815.59	28,199,463.79	37,756,854.95
按持股比例计算的净资产份额	25,056,865.19	25,032,654.27	11,279,785.52	15,102,741.98
调整事项				
对联营企业权益投资的账面价值	24,870,132.04	24,845,921.12	11,309,003.28	15,131,959.74
存在公开报价的权益投资的公允价值				
营业收入	8,646,595.66	11,658,132.14	470,764,468.60	411,939,409.64
净利润	56,926.68	920,551.19	1,780,955.68	12,475,249.48
其他综合收益				
综合收益总额	56,926.68	920,551.19	1,780,955.68	12,475,249.48
企业本期收到的来自联营企业的股利			4,535,338.73	2,289,793.83

14. 其他权益工具投资

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
北京中糖酒类有限责任公司	1,000,000.00	1,000,000.00
广东发展银行股份有限公司	11,296,473.88	11,296,473.88
广东国有企业重组发展基金（有限合伙）	28,417,870.83	28,684,583.33
广东鹤山香江钢管有限公司	1,526,149.78	1,526,149.78
广东恒正投资有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
广东联合电服信息科技有限公司	16,974,478.58	16,974,478.58
广东联合电子服务股份有限公司	31,080,000.00	31,080,000.00
广东省沙头角林场	1,750,000.00	1,750,000.00
广汽埃安新能源汽车股份有限公司	301,084,892.92	

项 目	期末数	期初数
广州化工城实业有限公司		1,069,694.00
广州物产美通贸易有限公司	253,544,448.01	253,544,448.01
广州物产前通贸易有限公司	104,065,760.81	104,065,760.81
广州银行股份有限公司	1,922,383.00	1,768,190.00
江铃汽车股份有限公司	5,170,550.00	6,279,350.00
交通银行	8,630,786.34	8,394,077.01
全国华联商厦联合有限责任公司	400,000.00	400,000.00
深圳华丽装修家私企业公司	3,257,926.00	3,257,926.00
阳西县沙扒渔港新村地产开发有限公司	1.00	
中百商业联合发展有限公司	200,000.00	200,000.00
中国石化上海石油化工股份有限公司	4,665,000.00	
中林林产品联营公司	191,400.00	191,400.00
合 计	795,178,121.15	491,482,531.40

(2) 期末其他权益工具投资情况

项目名称	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
广东国有企业重组发展基金（有限合伙）	136,352.20	136,352.20				
广东鹤山香江钢管有限公司	27,500.00	2,303,800.00				
广东联合电服信息科技有限公司			1,105,858.94			
广东联合电子服务股份有限公司	1,750,000.00	2,114,000.00				
广东省沙头角林场	440,588.89	1,315,588.89				
广发银行股份有限公司	42,551.93	97,158.38				
广州化工城实业有限公司	220,000.00	220,000.00				
广州银行股份有限公司	132,600.20	132,600.20				
华南期货经纪有限公司		326,100.69				

项目名称	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
江铃汽车股份有限公司	102,410.00	6,791,400.00	2,775,850.00	831,600.00		
交通银行	646,398.56	2,863,454.57				
深圳华丽装修家私企业公司	1,028,660.95	3,359,691.95				
中国石化上海石油化工股份有限公司	150,000.00	150,000.00	-1,590,000.00			
中林林产品联营公司		14,080.00				
合计	4,677,062.73	19,824,226.88	2,291,708.94	831,600.00		

15. 其他非流动金融资产

项目	期末数	期初数
海南太平洋石油实业股份有限公司	10,904,357.00	10,904,357.00
东莞虎门港立丰源公共管廊有限公司	3,609,000.00	3,609,000.00
东莞市业荣威通贸易有限公司		43,120,000.00
合计	14,513,357.00	57,633,357.00

16. 投资性房地产

按公允价值计量的投资性房地产

项目	期初公允价值	本期增加		
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动
成本合计	3,657,900,099.06	12,500,000.00		---
其中：房屋、建筑物	3,388,069,920.71	12,500,000.00		---
土地使用权	269,830,178.35			---
公允价值变动合计	4,003,609,431.46		336,075,909.07	-41,827,442.38
其中：房屋、建筑物	1,909,246,482.22		336,075,909.07	92,200,447.87
土地使用权	2,094,362,949.24			-134,027,890.25
投资性房地产账面价值合计	7,661,509,530.52	12,500,000.00	336,075,909.07	898,810.00

项 目	期初公允价值	本期增加		
		购置	自用房地产或存 货转入	公允价值变动
其中：房屋、建筑物	5,297,316,402.93	12,500,000.00	336,075,909.07	898,810.00
土地使用权	2,364,193,127.59			

(续上表)

项 目	本期减少		期末公允价值
	处置	转为自用房地产	
成本合计	95,476,861.36	4,694,127.62	3,570,229,110.08
其中：房屋、建筑物	95,022,917.10	4,694,127.62	3,300,852,875.99
土地使用权	453,944.26		269,376,234.09
公允价值变动合计	100,986,541.13		4,196,871,357.02
其中：房屋、建筑物			2,337,522,839.16
土地使用权	100,986,541.13		1,859,348,517.86
投资性房地产账面价值合计	196,463,402.49	4,694,127.62	7,767,100,467.10
其中：房屋、建筑物	95,022,917.10	4,694,127.62	5,638,375,715.15
土地使用权	101,440,485.39		2,128,724,751.95

17. 固定资产

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
固定资产	5,364,842,926.33	5,667,247,306.01
固定资产清理	68,917.34	68,917.34
合 计	5,364,911,843.67	5,667,316,223.35

(2) 固定资产

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账面原值合计：	7,541,679,169.41	271,481,932.25	361,265,945.00	7,451,895,156.66
其中：土地资产	10,985,183.66	1,016,693.81		12,001,877.47
房屋及建筑物	2,365,197,336.02	60,658,387.14	127,446,763.09	2,298,408,960.07
机器设备	3,859,126,915.14	13,610,121.50	49,797,984.67	3,822,939,051.97
运输设备	498,803,833.10	161,836,296.20	169,895,032.25	490,745,097.05
电子设备	216,337,331.17	23,185,183.93	8,755,261.91	230,767,253.19
办公设备	116,430,693.53	9,338,763.60	5,047,337.65	120,722,119.48

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
其他设备	474,797,876.79	1,836,486.07	323,565.43	476,310,797.43
累计折旧合计:	1,864,336,600.00	410,191,015.20	197,402,275.36	2,077,125,339.84
其中: 土地资产	---	---	---	---
房屋及建筑物	684,421,747.68	74,034,949.44	64,635,793.90	693,820,903.22
机器设备	627,178,317.32	215,716,093.46	45,984,339.82	796,910,070.96
运输设备	179,952,827.51	78,762,619.22	74,592,012.30	184,123,434.43
电子设备	180,447,791.93	15,259,073.92	7,790,819.76	187,916,046.09
办公设备	89,562,485.93	7,941,087.35	4,093,076.92	93,410,496.36
其他设备	102,773,429.63	18,477,191.81	306,232.66	120,944,388.78
固定资产账面净值合计	5,677,342,569.41	---	---	5,374,769,816.82
其中: 土地资产	10,985,183.66	---	---	12,001,877.47
房屋及建筑物	1,680,775,588.34	---	---	1,604,588,056.85
机器设备	3,231,948,597.82	---	---	3,026,028,981.01
运输设备	318,851,005.59	---	---	306,621,662.62
电子设备	35,889,539.24	---	---	42,851,207.10
办公设备	26,868,207.60	---	---	27,311,623.12
其他设备	372,024,447.16	---	---	355,366,408.65
减值准备合计	10,095,263.40		168,372.91	9,926,890.49
其中: 土地资产	---	---	---	---
房屋及建筑物	8,957,695.85			8,957,695.85
机器设备	347,441.22			347,441.22
运输设备	677,199.23		62,500.00	614,699.23
电子设备	112,127.31		105,537.78	6,589.53
办公设备				
其他设备	799.79		335.13	464.66
固定资产账面价值合计	5,667,247,306.01	---	---	5,364,842,926.33
其中: 土地资产	10,985,183.66	---	---	12,001,877.47
房屋及建筑物	1,671,817,892.49	---	---	1,595,630,361.00
机器设备	3,231,601,156.60	---	---	3,025,681,539.79
运输设备	318,173,806.36	---	---	306,006,963.39
电子设备	35,777,411.93	---	---	42,844,617.57
办公设备	26,868,207.60	---	---	27,311,623.12
其他设备	372,023,647.37	---	---	355,365,943.99

(3) 固定资产清理

项 目	期末账面价值	期初账面价值	转入清理的原因
井边巷3号之一403、404、405房	68,917.34	68,917.34	已拍卖但房屋尚未过户
小 计	68,917.34	68,917.34	

18. 在建工程

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
在建工程	2,773,552,360.23	1,209,711,799.81
工程物资	120,422,501.77	515,361,180.89
合 计	2,893,974,862.00	1,725,072,980.70

(2) 在建工程

1) 明细情况

项 目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
办公楼、宿舍楼及附属改造工程	50,210,985.04		50,210,985.04
丙烷脱氢制高性能聚丙烯项目	2,537,501,429.03		2,537,501,429.03
改造升级项目	10,157,179.87		10,157,179.87
展厅改造、建设工程	15,005,088.22		15,005,088.22
软件系统	5,912,427.52		5,912,427.52
食品项目			
陶瓷项目	29,094.34		29,094.34
其他	154,736,156.21		154,736,156.21
合 计	2,773,552,360.23		2,773,552,360.23

(续上表)

项 目	期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
办公楼、宿舍楼及附属改造工程	31,940,987.09		31,940,987.09
丙烷脱氢制高性能聚丙烯项目	1,096,361,827.72		1,096,361,827.72
改造升级项目	30,313,494.43		30,313,494.43
展厅改造、建设工程	11,223,600.51		11,223,600.51
软件系统	3,266,302.03		3,266,302.03

食品项目	11,559.63		11,559.63
陶瓷项目	503,802.27		503,802.27
其他	36,090,226.13		36,090,226.13
合计	1,209,711,799.81		1,209,711,799.81

2) 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少
先烈东横路40号大院9栋宿舍楼	4,021,531.79	114,663.88	6,867.91		
纪委涉密信息接入系统	80,495.58	56,346.91	24,148.67	80,495.58	
信息系统安全等级保护建设项目	356,000.00	1,266,637.59	333,303.98	1,599,941.57	
私有云平台升级改造	7,000,000.00		5,796,799.02		
物资大厦外墙安全隐患整改	4,327,934.40		1,705,155.37		
物资大厦电房高低压设备	1,025,496.89		715,948.13		
数据展示大屏建设	657,945.00		823,125.73	823,125.73	
远程监控系统	850,000.00		115,628.50		
东山印象升级改造项目	2,016.82	18,184,563.22	2,503,025.96	19,936,093.36	
酒都大厦升级改造工程	1,205.86	516,846.80	76,697.24		
一方长堤改造	8,751,300.00		4,747,705.55		
荔湾大院升级改造项目	25,083,614.17	9,178,866.57	8,250,632.23	358,699.28	
中央空调安装工程	1,000,000.00	234,686.96			234,686.96
揭阳两处建筑用花岗岩矿山	150,000,000.00		116,698,244.96		
物资大厦微改造(外墙安全隐患整	996,377.00		296,786.20		

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少
改)					
物资大厦微改造(电房安全隐患整改)	223,565.00		60,349.71		
物资大厦视屏安防系统升级改造项目	60,926.69		55,896.05		
土建工程款	660,857.52	719,018.39			719,018.39
120万吨/年丙烷脱氢制高性能聚丙烯项目二期工程	3,900,000,000.00	1,096,361,827.72	1,432,697,202.57		
揭阳新材料基地一阶段项目	6,421,630,000.00	2,471,783.23	5,970,615.51		
佛山综合能源站	24,660,000.00		140,523.35		
4. 办公楼	51,286,705.84	28,852,829.46			
6. 室外高压配电工程	2,168,862.76	2,174,594.91			
7. 地源热泵钻井及埋管工程	1,433,700.00	1,433,700.00			
8. 地源热泵	1,080,000.00	1,080,000.00			
10. 其他	26,432,162.70	26,407,132.60	25,030.10		
合计	10,633,790,698.02	1,189,053,498.24	1,581,043,686.74	22,798,355.52	953,705.35

(续上表)

项目名称	期末数	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化累计金额	期中:本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
先烈东横路40号大院9栋宿舍楼	121,531.79	3.02	3.02				自有资金

项目名称	期末数	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度 (%)	利息资本化累计金额	期中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
纪委涉密信息接入系统		100.00	100.00				自有资金
信息系统安全等级保护建设项目		93.62	100.00				自有资金、财政专项
私有云平台升级改造	5,796,799.02	82.81	90.00				自有资金、财政专项
物资大厦外墙安全隐患整改	1,705,155.37	39.40	61.33				自有资金
物资大厦电房高低压设备	715,948.13	69.81	100.00				自有资金
数据展示大屏建设		125.11	100.00				自有资金、财政专项
远程监控系统	115,628.50	13.60	100.00				自有资金、财政专项
东山印象升级改造项目	751,495.82	80.00	80.00				自有资金
酒都大厦升级改造工程	593,544.04	5.00	5.00				自有资金
一方长堤改造	4,747,705.55	10.00	10.00				自有资金
荔湾大院升级改造项目	17,070,799.52	69.49	100.00				企业自有资金
中央空调安装工程		23.47	17.57				自有资金
揭阳两处建筑用花岗岩矿山	116,698,244.96	77.80	73.10	13,092,427.80	13,092,427.80	4.05	股东投入、银行融资、自筹
物资大厦微改造（外墙安全隐患整改）	296,786.20	29.79	32.47				自有资金
物资大厦微改造（电房安	60,349.71	26.99	29.42				自有资金

项目名称	期末数	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度 (%)	利息资本化累计金额	期中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
全隐患整改)							
物资大厦视屏安防系统升级改造项目	55,896.05	91.74	100.00				自有资金
土建工程款		108.80	100.00				自有资金
120万吨/年丙烷脱氢制高性能聚丙烯项目二期工程	2,529,059,030.29	71.24	99.40	87,044,421.46	47,052,554.55	4.16	自有资金、筹集资金
揭阳新材料基地一阶段项目	8,442,398.74	0.13	0.01				自有资金
佛山综合能源站	140,523.35	0.57	0.57				自有资金
4. 办公楼	28,852,829.46	56.00	56.00				自筹
6. 室外高压配电工程	2,174,594.91	100.00	100.00				自筹
7. 地源热泵钻井及埋管工程	1,433,700.00	100.00	100.00				自筹
8. 地源热泵	1,080,000.00	100.00	100.00				自筹
10. 其他	26,432,162.70	100.00	100.00				自筹
合计	2,746,345,124.11	——	——	100,136,849.26	60,144,982.35	——	——

19. 使用权资产

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账面原值合计	1,120,535,020.08	273,638,772.52	283,432,638.84	1,110,741,153.76
其中：土地	445,394,151.02	77,663,130.65	30,051,637.56	493,005,644.11
房屋及建筑物	513,250,817.74	195,915,055.94	150,595,665.37	558,570,208.31
机器运输办公设备	58,568,196.00	60,585.93	2,199,626.03	56,429,155.90
其他	103,321,855.32		100,585,709.88	2,736,145.44

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
累计折旧合计	162,685,883.17	167,770,310.07	25,353,928.62	305,102,264.62
其中：土地	84,236,082.06	66,984,080.29	1,101,938.46	150,118,223.89
房屋及建筑物	64,078,895.34	102,032,801.25	18,165,106.64	147,946,589.95
机器运输办公设备	3,027,643.27	3,888,825.66	0.01	6,916,468.92
其他	11,343,262.50	-5,135,397.13	6,086,883.51	120,981.86
使用权资产账面净值合计	957,849,136.91	---	---	805,638,889.14
其中：土地	361,158,068.96	---	---	342,887,420.22
房屋及建筑物	449,171,922.40	---	---	410,623,618.36
机器运输办公设备	55,540,552.73	---	---	49,512,686.98
其他	91,978,592.82	---	---	2,615,163.58
减值准备合计				
其中：土地	---	---	---	---
房屋及建筑物				
机器运输办公设备				
其他				
使用权资产账面价值合计	957,849,136.91	---	---	805,638,889.14
其中：土地	361,158,068.96	---	---	342,887,420.22
房屋及建筑物	449,171,922.40	---	---	410,623,618.36
机器运输办公设备	55,540,552.73	---	---	49,512,686.98
其他	91,978,592.82	---	---	2,615,163.58

20. 无形资产

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
原价合计	2,171,282,121.83	1,162,078,206.32	15,871,195.11	3,317,489,133.04
其中：软件	82,882,762.34	21,438,927.28	263,534.27	104,058,155.35
土地使用权	1,991,685,281.86	248,133,776.78	15,607,660.84	2,224,211,397.80
专利权	37,000.00	33,962.26		70,962.26
非专利技术	5,326,434.93			5,326,434.93
商标权	327,887.23	250,800.00		578,687.23
特许权	71,592,755.47			71,592,755.47
采矿权		892,220,740.00		892,220,740.00
洛溪仓使用权	3,500,000.00			3,500,000.00

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
码头岸线使用权	15,930,000.00			15,930,000.00
累计摊销额合计	217,407,022.13	35,551,190.52	8,391,699.91	244,566,512.74
其中：软件	55,294,997.11	7,646,613.72	246,956.80	62,694,654.03
土地使用权	141,755,582.83	19,189,052.84	8,092,404.93	152,852,230.74
专利权	2,158.31	10,303.76		12,462.07
非专利技术	2,778,051.54	2,020,559.76		4,798,611.30
商标权	132,914.31	187,209.32		320,123.63
特许权	13,335,180.48	5,980,503.96	52,338.18	19,263,346.26
采矿权				
洛溪仓使用权	1,458,333.10	142,857.12		1,601,190.22
码头岸线使用权	2,649,804.45	374,090.04		3,023,894.49
无形资产减值准备金额合计	2,756,853.48			2,756,853.48
其中：软件				
土地使用权	2,756,853.48			2,756,853.48
专利权				
非专利技术				
商标权				
特许权				
采矿权				
洛溪仓使用权				
码头岸线使用权				
账面价值合计	1,951,118,246.22	---	---	3,070,165,766.82
其中：软件	27,587,765.23	---	---	41,363,501.32
土地使用权	1,847,172,845.55	---	---	2,068,602,313.58
专利权	34,841.69	---	---	58,500.19
非专利技术	2,548,383.39	---	---	527,823.63
商标权	194,972.92	---	---	258,563.60
特许权	58,257,574.99	---	---	52,329,409.21
采矿权		---	---	892,220,740.00
洛溪仓使用权	2,041,666.90	---	---	1,898,809.78
码头岸线使用权	13,280,195.55	---	---	12,906,105.51

21. 开发支出

项 目	期初数	本期增加	
		内部开发支出	其他
合同项目：0034/OA 督查督办管理系统	124,811.32	12,992,224.85	
ERP 二期信息费			377,358.49
广物中南 ERP 项目	1,320,754.72	1,320,754.71	
华南理工大学项目-广物中南智慧物联与数字供应链联合实验室		1,165,048.55	
RPA（机器人流程自动化）系统项目		839,622.63	
揭阳两处建筑用花岗岩矿山			4,320,372.14
软件研发费用		834,873.58	
数据中心机房建设及服务器设备	459,180.52		
班列运营支撑平台系统	721,462.26		
粤欧通二期			4,877,612.99
典当数字化平台	183,018.87	879,675.58	
基于前后端分离技术的数字化拍卖平台的研发项目	983,502.53	761,527.71	
智慧物流运营管理平台——码头集装箱（内外贸）管理系统、铁路集装箱管理系统开发采购项目	662,264.16		373,211.32
仓储物流管理系统	141,509.43		1,062,735.86
其他	966,308.22	1,569,540.40	13,794.10
合 计	5,562,812.03	20,363,268.01	11,025,084.90

（续上表）

项 目	本期减少			期末数
	确认为无形资产	转入当期损益	其他	
合同项目：0034/OA 督查督办管理系统	788,270.71			12,328,765.46
ERP 二期信息费				377,358.49
广物中南 ERP 项目	2,641,509.43			
华南理工大学项目-广物中南智慧物联与数字供应链联合实验室				1,165,048.55
RPA（机器人流程自动化）系统项目	839,622.63			
揭阳两处建筑用花岗岩矿山				4,320,372.14
软件研发费用	609,967.92			224,905.66
数据中心机房建设及服务器设备	459,180.52			
班列运营支撑平台系统	721,462.26			
粤欧通二期				4,877,612.99
典当数字化平台	732,075.47	330,618.98		

项 目	本期减少			期末数
	确认为无形资产	转入当期损益	其他	
基于前后端分离技术的数字化拍卖平台的研发项目	1,745,030.24			
智慧物流运营管理平台——码头集装箱（内外贸）管理系统、铁路集装箱管理系统开发采购项目	1,035,475.48			
仓储物流管理系统				1,204,245.29
其他	199,278.25	272,363.00	13,794.10	2,064,207.37
合 计	9,771,872.91	602,981.98	13,794.10	26,562,515.95

22. 商誉

(1) 商誉明细

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初数	本期增加	本期减少	期末数
韶关市远达汽车销售有限公司	8,490,429.75			8,490,429.75
九江恒明汽车贸易有限公司	8,498,913.17			8,498,913.17
揭阳市惠田贸易有限公司	6,678,319.70			6,678,319.70
湛江市广物福昌汽车销售服务有限公司	4,280,496.73			4,280,496.73
佛山市广物君奥汽车贸易有限公司	1,400,225.48			1,400,225.48
天津汽车工业销售广东有限公司	507,996.72			507,996.72
广东广物羊城汽车销售有限公司	643,573.90			643,573.90
广州广物汽贸出租汽车服务有限公司	6,965,861.08			6,965,861.08
江西华健汽车有限公司	9,661,479.64			9,661,479.64
江西盛驰汽车有限公司	6,557,478.06			6,557,478.06
湖南安大汽车销售服务有限公司	9,542,879.02			9,542,879.02
贵港市华盛汽车销售服务有限公司	2,196,974.78			2,196,974.78
泉州市新鑫汽车销售有限公司	6,279,976.79			6,279,976.79
佛山市顺德区汽车贸易有限公司	601,857.63			601,857.63
中国航油集团新源石化有限公司	4,576,876.25			4,576,876.25
东莞市盛源石油化工有限公司	26,601.51			26,601.51
巨正源股份有限公司	88,393,080.12			88,393,080.12
合 计	165,303,020.33			165,303,020.33

(2) 商誉减值准备

被投资单位名称或形成商誉的事项	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
湛江市广物福昌汽车销售服务有限公司	4,280,496.73			4,280,496.73
天津汽车工业销售广东有限公司	507,996.72			507,996.72
广东广物羊城汽车销售有限公司	643,573.90			643,573.90
江西盛驰汽车有限公司	6,557,478.06			6,557,478.06
湖南安大汽车销售服务有限公司	9,542,879.02			9,542,879.02
小计	21,532,424.43			21,532,424.43

(3) 商誉减值测试过程

1) 商誉所在资产组或资产组组合相关信息

资产组或资产组组合的构成	韶关市远达汽车销售有限公司	九江恒明汽车贸易有限公司	揭阳市惠田贸易有限公司	湛江市广物福昌汽车销售服务有限公司
资产组或资产组组合的账面价值	42,721,789.21	16,576,942.78	20,952,083.61	39,172,709.52
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法	8,490,429.75	8,498,913.17	6,678,319.70	4,280,496.73
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	51,212,218.96	25,075,855.95	27,630,403.31	43,453,206.25
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是	是	是	是

(续上表1)

资产组或资产组组合的构成	佛山市广物君奥汽车贸易有限公司	天津汽车工业销售广东有限公司	广东广物羊城汽车销售有限公司	广州广物汽贸出租汽车服务有限公司
资产组或资产组组合的账面价值	128,115,035.41	30,213,573.11	125,543,329.48	33,970,139.01
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法	1,750,281.85	507,996.72	643,573.90	6,965,861.08
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	129,865,317.26	30,721,569.83	126,186,903.38	40,936,000.09

资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是	是	是	是
--	---	---	---	---

(续上表 2)

资产组或资产组组合的构成	江西华健汽车有限公司	江西盛驰汽车有限公司	湖南安大汽车销售服务有限责任公司
资产组或资产组组合的账面价值	55,126,585.70	34,579,481.14	38,447,668.97
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法	9,661,479.64	7,286,086.73	15,904,798.37
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	64,788,065.34	41,865,567.87	54,352,467.34
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是	是	是

(续上表 3)

资产组或资产组组合的构成	泉州市新鑫汽车销售有限公司	佛山市顺德区汽车贸易有限公司	巨正源股份有限公司
资产组或资产组组合的账面价值	72,226,927.69	4,637,685.17	2,163,702,075.78
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法	6,279,976.79	1,003,096.05	222,428,485.46
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	78,506,904.48	5,640,781.22	2,386,130,561.24
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是	是	是

(续上表 4)

资产组或资产组组合的构成	中国航油集团新源石化有限公司	东莞市盛源石油化工有限公司	贵港市华盛汽车销售服务有限公司
资产组或资产组组合的账面价值	129,080,418.67	512,854,283.88	18,947,980.14
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法	7,628,127.08	26,601.49	2,196,974.78
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	136,708,545.75	512,880,885.37	21,144,954.92
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是	是	是

2) 商誉减值测试的过程与方法、结论

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的5年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率12.00%、13.70%，预测期以后的现金流量均保持稳定。

减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计收入、成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

上述对可收回金额的预计表明湛江市广物福昌汽车销售服务有限公司、天津汽车工业销售广东有限公司、广东广物羊城汽车销售有限公司、江西盛驰汽车有限公司、湖南安大汽车销售服务有限责任公司的商誉并出现减值损失，其他的公司商誉未出现减值损失。

23. 长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额	其他减少的原因
催化剂待摊	62,376,024.73	128,563,153.41	29,359,901.75		161,579,276.39	
改造维修装修工程	67,468,840.61	14,655,477.48	14,450,835.41	48,856.83	67,624,625.85	退回工程内容调整款
土地款	7,589,596.33		185,112.00		7,404,484.33	
债券承销费	4,899,999.94		2,720,000.04		2,179,999.90	
展厅改造、建店装修、项目工程	544,519,714.39	41,629,892.90	106,234,151.28	3,109,269.44	476,806,186.57	处置公司转出
其他	71,561,399.19	26,962,288.02	11,141,668.64		87,382,018.57	
合计	758,415,575.19	211,810,811.81	164,091,669.12	3,158,126.27	802,976,591.61	

24. 递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 已确认递延所得税资产和递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
一、递延所得税资产				
资产减值准备	63,455,003.62	255,282,746.59	60,576,785.15	243,303,085.00
可抵扣亏损	38,226,119.95	179,512,343.97	37,951,211.35	178,858,987.37
投资性房地产公允价值变动	2,828,551.70	11,314,206.80	2,707,644.20	10,830,576.79

项 目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产/ 负债	可抵扣/应纳税暂 时性差异	递延所得税资产/ 负债	可抵扣/应纳税暂 时性差异
内部交易未实现利润	5,852,642.81	23,410,571.24	1,411,055.86	5,644,223.44
应付职工薪酬	441,706.59	1,766,826.32	441,706.59	1,766,826.32
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	1,569,956.41	6,279,825.65	2,375,080.21	9,500,320.81
预计负债				
新租赁准则使用权资产	2,564,605.36	12,215,114.28	1,460,871.13	6,656,659.94
期货亏损	732,875.00	2,931,500.00		
其他	884,019.04	3,565,606.06		
合 计	116,555,480.48	496,278,740.91	106,924,354.49	456,560,679.67
二、递延所得税负债				
交易性金融工具、衍生金融工具的估值			503,373.36	2,013,493.44
计入其他综合收益的其他金融资产公允价值变动	2,927,454.99	11,709,819.92	3,196,638.29	12,786,553.15
投资性房地产公允价值变动、折旧	1,082,900,463.03	4,331,601,852.17	990,319,130.43	3,961,276,521.57
无形资产摊销与税法摊销差异	6,719,100.03	26,876,400.13	8,559,414.08	34,237,656.33
对剩余股权按丧失控制权日的公允价值重新计量的调整而形成的递延所得税负债			6,937,420.00	27,749,680.00
汽贸整合评估增值	523,708.32	2,094,833.28	703,983.86	2,815,935.44
计入资本公积资产评估增值	14,335,167.82	57,340,671.28	14,902,670.69	59,610,682.76
境外子公司境内所得税税率差异	4,516,874.29	38,978,345.97	4,402,028.59	38,298,602.83
内部交易未实现利润	1,052,592.73	4,210,370.92	373,574.10	1,494,296.40
固定资产转换为以公允价值计量的投资性房地产	135,611,149.95	542,444,599.74	205,983,891.37	823,935,565.54
期货盈利	28,850.00	115,400.00		
丧失控制权日对子公司剩余股权按照公允价值重新计量的差异	6,937,420.00	27,749,680.00		
其他	2,829,590.98	11,318,363.93		
合 计	1,258,382,372.14	5,054,440,337.34	1,235,882,124.77	4,964,218,987.46

(2) 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	2,655,789,159.48	2,653,484,124.57
可抵扣亏损	1,646,683,813.29	3,116,218,763.96
小 计	4,302,472,972.77	5,769,702,888.53

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年 份	期末数	期初数	备注
2022	36,221,348.19	403,211,077.57	
2023	160,909,344.89	222,178,592.41	
2024	93,270,278.40	1,517,795,348.83	
2025	242,060,233.32	341,252,897.93	
2026	206,313,365.92	613,693,742.23	
2027	895,768,168.41	5,946,030.83	
2028	3,307,484.46	3,307,484.46	
2029	4,281,749.12	4,281,749.12	
2030	1,774,873.21	1,774,873.21	
2031	2,776,967.37	2,776,967.37	
小 计	1,646,683,813.29	3,116,218,763.96	

25. 其他非流动资产

项 目	期末数	期初数
矿产使用权	828,412,031.50	889,000,000.00
预付购置长期资产款	3,372,117.52	339,698,084.07
零星修缮预付工程款	550,933.80	
合 计	832,335,082.82	1,228,698,084.07

26. 短期借款

项 目	期末数	期初数
质押借款	135,639,124.00	132,603,709.26
抵押借款	59,569,738.49	95,095,520.00
保证借款	2,232,926,315.75	725,236,065.98
信用借款	4,389,230,963.16	3,503,642,225.79
合 计	6,817,366,141.40	4,456,577,521.03

27. 交易性金融负债

项 目	期末数	期初数
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	5,139,204.40	
其他	6,443,319.84	
合 计	11,582,524.24	

28. 应付票据

种 类	期末数	期初数
商业承兑汇票	185,480,000.00	206,000,000.00
银行承兑汇票	4,168,713,164.20	4,520,242,402.41
小 计	4,354,193,164.20	4,726,242,402.41

29. 应付账款

(1) 账龄分析

账 龄	期末数	期初数
1年以内(含1年)	1,298,954,742.29	1,397,560,192.09
1-2年(含2年)	92,618,201.83	32,340,539.49
2-3年(含3年)	24,752,100.58	6,609,972.68
3年以上	17,294,249.19	25,169,963.13
合 计	1,433,619,293.89	1,461,680,667.39

(2) 账龄超过1年的重要应付账款

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
中国化学工程第三建设有限公司	28,144,017.71	未结算
张化机(苏州)重装有限公司	6,452,877.83	未结算
合 计	34,596,895.54	

30. 预收款项

(1) 账龄分析

项 目	期末数	期初数
1年以内(含1年)	20,490,899.77	23,734,824.90
1年以上	2,302,497.98	3,230,329.71

项 目	期末数	期初数
合 计	22,793,397.75	26,965,154.61

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

无

31. 合同负债

项 目	期末数	期初数
商品销售/劳务合同	2,028,193,387.96	2,120,896,406.25
合 计	2,028,193,387.96	2,120,896,406.25

32. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	182,442,662.25	1,493,095,079.09	1,512,468,080.17	163,069,661.17
离职后福利—设定提存计划	7,337,607.50	129,085,825.38	124,943,226.65	11,480,206.23
辞退福利	3,096,451.23	9,387,796.53	11,452,914.98	1,031,332.78
其他		1,720,154.77	1,720,154.77	
合 计	192,876,720.98	1,633,288,855.77	1,650,584,376.57	175,581,200.18

(2) 短期薪酬明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	143,000,667.07	1,261,214,212.48	1,274,710,511.94	129,504,367.61
职工福利费	10,704,500.69	69,681,245.21	76,524,720.45	3,861,025.45
社会保险费	1,721,178.52	54,620,475.72	56,341,654.24	
其中：医疗保险费及生育保险费		47,994,462.52	47,994,462.52	
工伤保险费		1,417,330.66	1,417,330.66	
其他	1,721,178.52	5,208,682.54	6,929,861.06	
住房公积金	34,305.93	68,364,390.68	68,364,333.36	34,363.25
工会经费和职工教育经费	26,982,010.04	29,803,074.05	27,115,179.23	29,669,904.86
其他短期薪酬		9,411,680.95	9,411,680.95	
小 计	182,442,662.25	1,493,095,079.09	1,512,468,080.17	163,069,661.17

(3) 设定提存计划明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险		103,746,463.68	103,746,463.68	
失业保险费	2,838.70	2,709,845.48	2,709,845.48	2,838.70
企业年金缴费	7,334,768.80	22,602,909.44	18,460,310.71	11,477,367.53
强积金		26,606.78	26,606.78	
小 计	7,337,607.50	129,085,825.38	124,943,226.65	11,480,206.23

33. 应交税费

项 目	期初数	本期应交	本期已交	期末数
增值税	72,332,544.38	313,048,166.70	283,710,581.98	101,670,129.10
消费税		60,114,635.29	60,114,635.29	
资源税		1,715,525.86	517,770.20	1,197,755.66
企业所得税	94,981,613.50	206,202,575.98	151,160,029.04	150,024,160.44
城市维护建设税	5,610,766.19	16,444,361.47	14,654,799.27	7,400,328.39
房产税	6,476,154.77	36,019,814.33	37,254,674.85	5,241,294.25
土地使用税	1,254,001.04	11,141,949.79	10,795,040.35	1,600,910.48
个人所得税	9,419,265.00	39,207,549.31	38,415,515.00	10,211,299.31
教育费附加（含地方教育 费附加）	4,066,108.04	12,017,012.21	10,740,015.16	5,343,105.09
其他税费	5,901,989.53	56,824,092.94	50,019,808.82	12,706,273.65
合 计	200,042,442.45	752,735,683.88	657,382,869.96	295,395,256.37

34. 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应付利息		126,668,788.63
应付股利		1,000,000.00
其他应付款	936,391,026.58	1,449,115,265.33
合 计	936,391,026.58	1,576,784,053.96

(2) 应付利息

项 目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		6,794,176.73

企业债券利息		119,614,666.65
短期借款应付利息		75,583.90
其他利息		184,361.35
小 计		126,668,788.63

(3) 应付股利

项 目	期末数	期初数
普通股股利		1,000,000.00
小 计		1,000,000.00

(4) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款项

项 目	期末数	期初数
代付代缴、应付暂收款	424,825,609.15	316,626,395.35
押金保证金	251,207,077.45	189,814,974.97
拆借款	237,899,048.98	915,417,337.55
其他	22,459,291.00	27,256,557.46
合 计	936,391,026.58	1,449,115,265.33

2) 账龄超过1年的重要其他应付款项

债权单位名称	期末数	未偿还原因
佛山燊业光电有限公司	38,277,385.01	未结算
以前年度债务重组产生的递延税款	89,911,089.51	省糖烟酒公司目前财务状况不佳无法支付
职工安置保障金	9,108,584.59	未结算
小 计	137,297,059.11	

35. 一年内到期的非流动负债

项 目	期末数	期初数
1年内到期的长期借款	684,217,333.43	617,288,488.77
1年内到期的长期应付款	63,583.90	60,957.78
1年内到期的租赁负债	150,509,656.96	119,419,911.82
合 计	834,790,574.29	736,769,358.37

36. 其他流动负债

项 目	期末数	期初数
短期应付债券	1,000,000,000.00	2,300,000,000.00
集团内票据融资	1,030,000,000.00	810,000,000.00
增值税待转销税额	203,360,370.94	249,512,741.76
合 计	2,233,360,370.94	3,359,512,741.76

37. 长期借款

项 目	期末数	期初数	期末利率区间（%）
质押借款	402,515,744.45	587,165,649.70	4-4.75
抵押借款	1,147,079,716.76	1,202,229,175.73	4.39
保证借款	2,642,300,975.79	2,449,786,575.06	3.92-4.2
信用借款	2,678,852,885.80	1,946,557,436.95	3-5
合 计	6,870,749,322.80	6,185,738,837.44	

38. 应付债券

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
21 广物 01 募集款项	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
21 广物 01 募集资金	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
中票 21 广物控股 MTN001	500,000,000.00	500,000,000.00
20 广物 01 募集款项	700,000,000.00	700,000,000.00
20 广物 02 募集款项	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
22 广物 01 募集款项	1,115,100,527.94	
合 计	6,515,100,527.94	5,400,000,000.00

(2) 应付债券的增减变动

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初数
21 广物 01 募集款项	1,200,000,000.00	2021/3/29	3 年	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
21 广物 01 募集资金	1,500,000,000.00	2021/8/3	3 年	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
中票 21 广物控股 MTN001	500,000,000.00	2021/10/21	3 年	500,000,000.00	500,000,000.00
20 广物 01 募集款项	700,000,000.00	2020/10/14	3 年	700,000,000.00	700,000,000.00
20 广物 02 募集款项	1,500,000,000.00	2020/10/14	3 年	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初数
21 广物 01 募集款项	1,200,000,000.00	2021/3/29	3 年	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
22 广物 01 募集款项	1,000,000,000.00	2022/8/31	3 年	1,000,000,000.00	
小 计	6,400,000,000.00	--	--	6,400,000,000.00	5,400,000,000.00

(续上表)

债券名称	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末数
21 广物 01 募集款项					1,200,000,000.00
21 广物 01 募集资金					1,500,000,000.00
中票 21 广物控股 MTN001					500,000,000.00
20 广物 01 募集款项					700,000,000.00
20 广物 02 募集款项					1,500,000,000.00
22 广物 01 募集款项	998,200,000.00	105,032,527.79	-11,868,000.15		1,115,100,527.94
小 计	998,200,000.00	105,032,527.79	-11,868,000.15		6,515,100,527.94

39. 租赁负债

项 目	期末数	期初数
租赁付款额	980,599,481.68	1,161,806,382.99
减：未确认的融资费用	143,087,910.89	185,554,833.38
重分类至一年内到期的非流动负债	150,509,656.96	119,419,911.82
租赁负债净额	687,001,913.83	856,831,637.79

40. 长期应付款

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
长期应付款	43,396,391.88	158,961.35	780,373.30	42,774,979.93
专项应付款		3,090,325.34		3,090,325.34
合 计	43,396,391.88	3,249,286.69	780,373.30	45,865,305.27

(2) 长期应付款期末余额最大的前 5 项

项 目	期末数	期初数
汽车直租本金待转销项税	44,404.49	169,418.35
土地补偿款	36,687,155.08	36,816,777.21

项 目	期末数	期初数
代管权益	6,043,420.36	6,410,196.32
合 计	42,774,979.93	43,396,391.88

(3) 专项应付款期末余额最大的前 5 项

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
住房专项维修基金		3,090,325.34		3,090,325.34
合 计		3,090,325.34		3,090,325.34

41. 预计负债

项 目	期末数	期初数
未决诉讼	2,874,500.00	976,400.00
其他	3,562,565.11	6,694,659.59
合 计	6,437,065.11	7,671,059.59

42. 递延收益

项目/类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
政府补助	217,273,861.85	1,405,835.02	406,024.94	218,273,671.93
塞坝口搬迁补偿金	47,004,715.28	90,000.00	8,693,401.18	38,401,314.10
政府补助资金购置资产应提折旧	1,403,177.86			1,403,177.86
南海穗盐路现代物流基地	4,845,409.70		4,421.38	4,840,988.32
南海物流基地(竞争性部分)	3,000,000.00			3,000,000.00
托盘化供应链专项资金	836,924.32		57,859.92	779,064.40
现代服务业发展引导专项资金(快乐购)	518,685.94		120,460.95	398,224.99
合 计	274,882,774.95	1,495,835.02	9,282,168.37	267,096,441.60

43. 实收资本

投资者名称	期初数		本期增加	本期减少	期末数	
	投资金额	所占比例(%)			投资金额	所占比例(%)
合 计	5,730,000,000.00	100.00			5,730,000,000.00	100.00

广东省人民政府	5,157,000,000.00	90.00			5,157,000,000.00	90.00
广东省财政厅	573,000,000.00	10.00			573,000,000.00	10.00

44. 其他权益工具

(1) 明细情况

项 目	期初数		本期增加	
	数量	账面价值	数量	账面价值
可续期债权	30,300,000.00	303,000,000.00	30,000,000.00	300,000,000.00
合 计		303,000,000.00		300,000,000.00

(续上表)

项 目	本期减少		期末数	
	数量	账面价值	数量	账面价值
可续期债权	30,300,000.00	303,000,000.00	30,000,000.00	300,000,000.00
合 计		303,000,000.00		300,000,000.00

(2) 其他说明

广物汽贸股份有限公司当期发行永续债 30,000,000.00 份共计 300,000,000.00 元,当期偿还永续债 30,300,000.00 份共计 303,000,000.00 元。

45. 资本公积

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本(股本)溢价	3,841,664,095.51	71,591,280.99		3,913,255,376.50
其他资本公积	2,597,855,464.96			2,597,855,464.96
合 计	6,439,519,560.47	71,591,280.99		6,511,110,841.46

(2) 其他说明

1) 公司收到省财厅安排 2022 年促进经济发展专项资金-数字广物项目 30,000,000.00 元入资本公积; 2) 广东广物金属产业集团有限公司、广东广物金融产业集团有限公司、广州机动车拍卖中心有限公司、广东唯普汽车电子商务股份有限公司、广东恒晟商贸实业发展有限公司、广东广物中南建材集团有限公司股权比例变更, 分别调整资本公积 -5,473,646.40 元、13,172,370.71 元、-818,995.94 元、23,915,772.11 元、4,010,718.90 元、6,785,061.61 元。

46. 专项储备

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注
安全生产费	512,193.43	17,939,750.61	18,058,518.21	393,425.83	
合 计	512,193.43	17,939,750.61	18,058,518.21	393,425.83	——

(2) 其他说明

公司当期计提安全生产费 17,939,750.61 元，支出安全生产费 18,058,518.21 元。

47. 盈余公积

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积金	555,565,951.77	123,322,227.04		678,888,178.81
任意盈余公积金	31,890,169.34			31,890,169.34
合 计	587,456,121.11	123,322,227.04		710,778,348.15

(2) 其他说明

公司按母公司的净利润的 10%计提法定盈余公积金 123,322,227.04 元。

48. 未分配利润

项 目	本期数	上年同期数
上年年末余额	1,633,093,236.96	830,652,561.70
期初调整金额		
本期期初余额	1,633,093,236.96	830,652,561.70
本期增加额	774,274,976.85	984,270,986.76
其中：本期归属于母公司所有者的净利润转入	774,274,976.85	984,270,986.76
本期减少额	278,765,668.70	181,830,311.50
其中：本期提取盈余公积数	123,322,227.04	64,680,339.29
本期分配现金股利数	155,443,441.66	117,149,972.21
本期期末余额	2,128,602,545.11	1,633,093,236.96

(二) 利润表项目注释

1. 营业收入、营业成本

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
1. 主营业务小计	72,486,150,505.13	69,264,249,943.07	66,473,521,945.99	63,688,720,507.74
整车销售	14,807,046,286.94	14,993,211,522.37	16,392,540,278.61	16,338,537,458.97
汽车维修服务	1,443,954,407.02	1,158,125,946.49	1,764,396,914.57	1,322,890,032.94
精品及延伸服务	926,245,957.94	425,505,723.49	1,086,964,104.40	556,396,518.44
钢材销售	24,332,444,558.50	24,133,077,649.83	14,542,163,806.57	14,341,005,247.95
铁矿石销售	5,901,270,040.49	5,892,457,412.40	9,327,188,922.84	9,316,964,354.56
其他有色金属材料销售	984,706,501.58	967,523,689.56	6,022,825,060.79	6,013,770,884.17
其他黑色金属材料销售	409,737,318.04	402,519,417.36		
石油及制品销售	3,198,942,195.44	3,122,620,279.10	4,272,472,509.84	4,221,730,793.48
煤炭及制品销售	8,370,078,326.03	8,317,122,364.56	1,288,478,701.21	1,267,440,983.42
化工及化学产品销售	6,421,736,532.57	6,732,470,271.44	8,339,768,301.83	7,589,841,797.93
水泥销售	466,235,676.30	445,187,299.03	602,793,287.79	523,404,278.39
农林牧渔产品销售	501,595,684.36	489,858,386.69	155,607,847.27	151,801,333.75
仓储物流	1,023,530,037.67	802,727,956.06	736,739,690.37	515,007,311.95
物业租赁经营	222,955,999.85	65,965,332.39	305,544,335.09	59,771,842.85
金融服务	17,844,128.21	14,293,929.00	78,116,673.76	61,856,578.53
电子商务	372,758,173.47	332,435,371.65	127,852,158.34	113,275,775.00
电子产品销售	169,276,416.27	166,222,140.01	661,128,821.52	652,411,084.83
服装销售	32,912,132.44	37,007,942.23	41,284,254.77	40,830,748.78
食品饮料销售	391,530,496.33	281,674,286.22	383,950,796.51	289,489,930.73
收储收入	1,994,663,478.53	169,867,874.73		
其他	496,686,157.15	314,375,148.46	343,705,479.91	312,293,551.07
2. 其他业务小计	398,375,592.61	135,922,120.33	445,972,843.56	23,077,744.74
其他	398,375,592.61	135,922,120.33	445,972,843.56	23,077,744.74
合 计	72,884,526,097.74	69,400,172,063.40	66,919,494,789.55	63,711,798,252.48

2. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
包装费	36,264.79	23,321.60
运输费	40,559,934.18	69,090,571.80
装卸费	1,083,500.06	1,195,291.01
仓储保管费	8,565,801.98	15,946,877.47
保险费	5,300,561.33	4,690,763.45
展览费	1,033,752.02	1,145,206.84
广告费	31,474,122.42	31,694,235.82
销售服务费	37,629,198.54	34,331,270.00
职工薪酬	423,038,351.48	470,280,548.68
业务经费	9,504,456.58	6,617,975.78
折旧费	140,594,475.16	131,287,137.94
修理费	14,841,187.95	15,964,756.87
样品及产品损耗	1,479.21	13,433.18
租赁费用	124,633,807.81	131,787,801.10
长期待摊费用摊销	128,737,262.43	166,265,798.89
办公费	10,287,790.61	15,852,866.02
水电费	24,910,219.40	29,183,953.03
其他	44,207,931.05	20,436,691.83
合 计	1,046,440,097.00	1,145,808,501.31

3. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	538,072,157.69	577,298,559.50
保险费	110,513.80	108,757.99
折旧费	51,941,064.67	48,817,794.81
修理费	3,380,377.25	3,355,008.02
无形资产摊销	8,383,496.90	7,874,792.74
存货盘亏	231,208.25	-771,206.96
业务招待费	9,519,676.78	10,831,994.39
差旅费	2,857,585.65	3,225,716.79
办公费	10,229,718.78	18,156,477.20
会议费	128,975.64	156,082.59

项 目	本期数	上年同期数
诉讼费	4,164,936.14	2,777,734.01
聘请中介机构费	35,896,230.08	41,589,190.26
其中：年度决算审计费用	3,173,828.62	3,156,123.03
咨询费	8,081,924.16	9,469,357.14
董事会费	495,419.98	321,212.17
排污费	1,016,008.25	469,568.09
租赁费	9,007,293.91	9,757,197.47
长期待摊费用摊销	1,192,659.05	1,207,853.86
物业管理费	35,354,406.69	41,480,477.81
水电费	6,252,075.37	7,706,894.85
其他	36,668,312.45	67,469,073.92
合 计	762,984,041.49	851,302,536.65

4. 研发费用

项 目	本期数	上年同期数
日常性研发（R&D）经费支出	103,259,313.35	87,213,291.60
购买固定资产、新技术、科研设备等支出	1,077,352.62	4,165,014.96
其他研究开发支出	35,907,678.42	31,950,781.97
合 计	140,244,344.39	123,329,088.53

5. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	858,024,365.13	760,598,437.15
减：利息收入	223,453,828.53	217,375,077.65
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	41,378,189.83	-50,334,586.72
银行手续费	50,097,910.13	1,303,094.12
合 计	726,046,636.56	494,191,866.90

6. 其他收益

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
搬迁补偿款	57,781,220.39	8,308,671.95	57,781,220.39

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
出口信用保险补贴	259,733.00	306,674.51	259,733.00
个税手续费返还	590,732.14	436,385.73	590,732.14
经营性政府补助款	106,613,468.82	84,475,311.60	106,613,468.82
税费返还、减免	2,027,226.73	5,817,445.57	2,027,226.73
稳岗补贴	1,925,595.66	1,476,318.50	1,925,595.66
增值税减免	1,640,162.84	5,143,127.22	1,640,162.84
扶持重点企业发展奖励资金		474,700.00	
开发区质量强区奖励资金	20,000.00	150,000.00	20,000.00
其他	142,545.98	3,972,117.08	142,545.98
合 计	171,000,685.56	110,560,752.16	171,000,685.56

7. 投资收益

产生投资收益的来源	本期数	上年同期数
权益法核算的长期股权投资收益	-323,401,255.97	931,999,111.21
成本法核算的长期股权投资收益	5,433,338.61	2,003,855.01
处置长期股权投资产生的投资收益	4,502,078.01	-129,643,680.41
交易性金融资产持有期间的投资收益	232,973.07	2,834,794.29
处置交易性金融资产取得的投资收益	-3,662,688.65	161,380,188.52
其他权益工具投资持有期间的投资收益	4,677,062.73	3,504,042.41
债权投资持有期间的投资收益	153,600.00	
债务重组产生的投资收益	12,479,596.94	
其他	6,466,364.85	830,987.46
合 计	-293,118,930.41	972,909,298.49

8. 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期数	上年同期数
交易性金融资产	8,763,264.88	8,601,084.45
衍生金融资产	364,258.75	
交易性金融负债	-11,582,524.24	
按公允价值计量的投资性房地产	-35,320,980.38	-48,337,844.04
其他	515,100.00	-64,964.20
合 计	-37,260,880.99	-39,801,723.79

9. 信用减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	-35,080,241.29	-135,885,271.34
合 计	-35,080,241.29	-135,885,271.34

10. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
存货跌价损失	-57,104,010.02	-64,510,673.17
合同资产减值损失	164,605.88	-10,432.24
长期股权投资减值损失		-20,457,874.87
固定资产减值损失		-1,143,403.55
无形资产减值损失		-117,224.88
预付账款减值损失	-781,452.52	
合 计	-57,720,856.66	-86,239,608.71

11. 资产处置收益

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
固定资产处置利得	42,137,567.39	21,915,696.51	42,137,567.39
在建工程处置利得		-1,179,447.91	
房产处置利得		10,481,336.93	
使用权资产处置利得	2,727,497.35		2,727,497.35
持有待售资产处置损益	2,493,248.70		2,493,248.70
合 计	47,358,313.44	31,217,585.53	47,358,313.44

12. 营业外收入

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废利得	2,582,686.02	1,036,792.81	2,582,686.02
与企业日常活动无关的政府补助	1,495,088.52	1,877,723.69	1,495,088.52
拆迁补偿费用	5,183,194.24	2,025,422.08	5,183,194.24
罚没、违约金收入	90,449,942.22	5,292,175.73	90,449,942.22

项 目	本期数	上年同期数	计入当期非经常性损益的金额
核销无需支付的款项	12,670,299.19	6,632,904.97	12,670,299.19
清算损益	1,284,544.72	144,316,472.37	1,284,544.72
其他	5,350,876.14	27,455,139.89	5,350,876.14
合 计	119,016,631.05	188,636,631.54	119,016,631.05

(2) 与企业日常活动无关的政府补助明细

项 目	本期数	上年同期数
新能源汽车补贴款	967,644.00	1,004,000.00
政府奖励款	117,757.01	8,835.95
专项资金		134,000.00
其他	409,687.51	730,887.74
小 计	1,495,088.52	1,877,723.69

13. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	600,879.16	1,073,877.84	600,879.16
对外捐赠支出	3,052,055.60	3,171,000.00	3,052,055.60
罚款、滞纳金支出	3,737,358.25	1,555,860.69	3,737,358.25
清算损益		23,462,543.50	
无法收回的款项	220,694.26	78,144.79	220,694.26
违约金、赔偿金	6,902,088.68		6,902,088.68
盘亏损失	1,066,886.29		1,066,886.29
其他	565,876.14	4,565,689.07	565,876.14
合 计	16,145,838.38	33,907,115.89	16,145,838.38

14. 所得税费用

项 目	本期数	上年同期数
当期所得税费用	207,008,771.47	231,084,245.55
递延所得税调整	-46,496,227.52	9,081,912.04
其他		-8,084.35
合 计	160,512,543.95	240,158,073.24

15. 归属于母公司所有者的其他综合收益

(1) 其他综合收益各项目及其所得税影响和转入损益情况

项 目	本期数		
	税前金额	所得税	税后净额
1) 以后不能重分类进损益的其他综合收益	-41,251,931.03	-218,022.67	-41,033,908.36
① 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
② 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-31,747,557.86		-31,747,557.86
③ 其他权益工具投资公允价值变动	-9,504,373.17	-218,022.67	-9,286,350.50
④ 企业自身信用风险公允价值变动			
⑤ 其他			
2) 以后将重分类进损益的其他综合收益	287,966,425.41	65,547,760.85	222,418,664.56
① 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	8,319,728.41		8,319,728.41
减：前期计入其他综合收益当期转入损益			
小计	8,319,728.41		8,319,728.41
② 外币财务报表折算差额	9,892,240.68		9,892,240.68
减：前期计入其他综合收益当期转入损益			
小计	9,892,240.68		9,892,240.68
③ 其他	269,754,456.32	65,547,760.85	204,206,695.47
减：前期计入其他综合收益当期转入损益			
小计	269,754,456.32	65,547,760.85	204,206,695.47
3) 其他综合收益合计	246,714,494.38	65,329,738.18	181,384,756.20

(续上表)

项 目	上年同期数		
	税前金额	所得税	税后净额
1) 以后不能重分类进损益的其他综合收益	-6,036,855.23	-1,509,213.81	-4,527,641.42
① 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
② 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
③ 其他权益工具投资公允价值变动	-6,036,855.23	-1,509,213.81	-4,527,641.42
④ 企业自身信用风险公允价值变动			
⑤ 其他			
2) 以后将重分类进损益的其他综合收益	78,223,619.63	18,929,408.60	59,294,211.03

项 目	上年同期数		
	税前金额	所得税	税后净额
① 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	4,776,223.16		4,776,223.16
减：前期计入其他综合收益当期转入损益			
小 计	4,776,223.16		4,776,223.16
② 外币财务报表折算差额	-2,270,237.93		-2,270,237.93
减：前期计入其他综合收益当期转入损益			
小 计	-2,270,237.93		-2,270,237.93
③ 其他	75,717,634.40	18,929,408.60	56,788,225.80
减：前期计入其他综合收益当期转入损益			
小计	75,717,634.40	18,929,408.60	56,788,225.80
3) 其他综合收益合计	72,186,764.40	17,420,194.79	54,766,569.61

(2) 其他综合收益各项目的调节情况

项 目	上年年初数	上年增减变动金额	本期期初数	本期增减变动金额	本期期末数
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				-31,747,557.86	-31,747,557.86
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	6,065,282.46	-4,527,641.42	1,537,641.04	-9,286,350.50	-12,668,709.46
权益法下可转损益的其他综合收益	142,368.21	4,776,223.16	4,918,591.37	-14,206,350.50	-9,287,759.13
外币财务报表折算差额	-1,320,788.87	-2,270,237.93	-3,591,026.80	9,892,240.68	6,301,213.88
其他	150,593,914.97	56,788,225.80	207,382,140.77	204,206,695.47	439,034,915.15
小 计	155,480,776.77	54,766,569.61	210,247,346.38	181,384,756.20	391,632,102.58

(三) 其他信息

1. 外币折算

(1) 计入当期损益的汇兑差额为 41,378,189.83 元。

(2) 本期无处置境外经营对外币财务报表折算差额的影响。

2. 租赁

(1) 公司作为出租人的经营租赁

项 目	金 额
收入情况	61,152,630.86
租赁收入	295,214,223.62
其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入	
资产负债表日后将收到的未折现租赁收款额	245,140,613.45
第 1 年	68,314,500.45
第 2 年	56,153,125.94
第 3 年	58,870,548.03
第 4 年	61,802,439.03
第 5 年	
5 年以上	

(2) 公司作为承租人

项 目	金 额
租赁负债的利息费用	34,349,431.84
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租赁费用	56,698,067.90
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的低价值资产租赁费用 (低价值资产的短期租赁费用除外)	610,251.37
计入相关资产成本或当期损益的未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	
其中：售后租回交易产生部分	
转租使用权资产取得的收入	41,053,140.83
与租赁相关的总现金流出	201,488,184.94
售后租回交易产生的相关损益	728,375.64
售后租回交易现金流入	18,700,500.00
售后租回交易现金流出	20,428,875.64
其他	

3. 终止经营

项 目	本期发生额	上期发生额
一、终止经营收入	320,322.57	
减：终止经营费用	2,714,893.09	1,192,318.66
二、终止经营利润总额	-2,394,570.52	-1,192,318.66
减：终止经营所得税费用	-33,677.17	
三、终止经营净利润	-2,360,893.35	-1,192,318.66
其中：归属于母公司的终止经营净利润	-2,243,928.53	-1,192,318.66
加：处置业务的净收益（税后）		
其中：处置损益总额		
减：所得税费用（或收益）		
其中：归属于母公司所有者的来自于已终止经营业务的净利润总计	-2,243,928.53	-1,192,318.66
五、终止经营的现金流量净额	-2,243,928.53	-1,192,318.66
其中：经营活动现金流量净额	-5,335,120.86	
投资活动现金流量净额	-694,855.40	7,484,428.99
筹资活动现金流量净额	312,841.60	

4. 分部信息

项 目	一、营业收入	
	本年数	上年数
园区管理服务	2,421,130,752.89	879,799,709.82
供应链管理服务	47,034,803,920.41	37,854,856,847.00
汽车及零配件批发	18,027,853,228.94	19,370,414,669.30
通用仓储	460,378,116.45	506,434,570.05
初级形态塑料及合成树脂制造	4,885,635,651.75	5,804,208,997.05
投资与资产管理	69,868,033.42	2,598,182,921.75
其他	-15,143,606.12	-94,402,925.42
合 计	72,884,526,097.74	66,919,494,789.55

(续上表) (1)

项 目	其中：			
	对外交易收入		分部间交易收入	
	本年数	上年数	本年数	上年数
园区管理服务	2,421,130,752.89	879,799,709.82		
供应链管理服务	47,034,803,920.41	37,854,856,847.00		
汽车及零配件批发	18,027,853,228.94	19,370,414,669.30		
通用仓储	460,378,116.45	506,434,570.05		
初级形态塑料及合成树脂制造	4,885,635,651.75	5,804,208,997.05		
投资与资产管理	69,868,033.42	2,598,182,921.75		
其他	-15,143,606.12	-94,402,925.42		
合 计	72,884,526,097.74	66,919,494,789.55		

(续上表) (2)

项 目	二、对联营和合营企业的投资收益		三、资产减值损失	
	本年数	上年数	本年数	上年数
园区管理服务	-326,407,357.81	918,131,643.45	-5,698,460.80	1,042,125.13
供应链管理服务	4,095,083.41	3,470,588.03	-15,270,432.90	-43,377,885.28
汽车及零配件批发	8,712,525.66	11,195,364.07	2,887,094.03	-2,378,559.32
通用仓储	2,912,175.13	8,380,201.71		
初级形态塑料及合成树脂制造	130,359.82	2,150.44	-39,620,387.27	-41,506,911.96
投资与资产管理	31,255.99	2,513,936.13	18,377.28	-18,377.28
其他	-12,875,298.17	-11,694,772.62	-37,047.00	
合 计	-323,401,255.97	931,999,111.21	-57,720,856.66	-86,239,608.71

(续上表) (3)

项 目	四、信用减值损失		五、折旧费与摊销费	
	本年数	上年数	本年数	上年数
园区管理服务	874,279.99	-11,370,753.39	32,975,447.48	35,672,380.63
供应链管理服务	-13,078,304.58	-120,662,027.68	41,327,994.48	29,294,907.41
汽车及零配件批发	-20,033,966.45	985,254.10	354,165,530.12	347,818,317.86
通用仓储	-327,973.22	-298,877.21	32,561,362.64	16,320,301.68
初级形态塑料及合成树脂制造	-3,133,989.92	-1,321,239.66	294,453,513.68	291,855,624.31
投资与资产管理	619,712.89	-3,217,627.50	3,917,059.22	4,538,372.72

项 目	四、信用减值损失		五、折旧费与摊销费	
	本年数	上年数	本年数	上年数
其他			-1,710,820.36	4,040,860.74
合 计	-35,080,241.29	-135,885,271.34	757,690,087.26	729,540,765.35

(续上表) (4)

项 目	六、利润总额		七、所得税费用	
	本年数	上年数	本年数	上年数
园区管理服务	1,504,107,023.15	1,143,149,660.97	53,279,698.68	60,602,026.00
供应链管理服务	331,023,622.73	14,617,734.80	66,959,174.45	49,046,780.68
汽车及零配件批发	-296,748,195.38	-44,827,941.86	4,187,123.70	11,487,163.83
通用仓储	2,145,944.69	24,793,748.80	680,571.21	5,190,022.31
初级形态塑料及合成树脂制造	-581,834,685.04	441,251,115.81	26,599,038.11	101,453,276.09
投资与资产管理	32,774,106.79	42,186,909.84	9,287,800.16	12,378,804.33
其他	-407,669,499.90	-138,461,180.62	-480,862.36	
合 计	583,798,317.04	1,482,710,047.74	160,512,543.95	240,158,073.24

(续上表) (5)

项 目	八、净利润		九、资产总额	
	本年数	上年数	本年数	上年数
园区管理服务	1,450,827,324.47	1,082,547,634.97	40,935,525,540.22	41,653,916,147.61
供应链管理服务	264,064,448.28	-34,429,045.88	12,676,295,916.72	10,736,916,623.86
汽车及零配件批发	-300,935,319.08	-56,315,105.69	7,272,233,571.73	7,811,006,351.93
通用仓储	1,465,373.48	19,603,726.49	1,196,749,403.76	1,191,206,616.93
初级形态塑料及合成树脂制造	-608,433,723.15	339,797,839.72	9,931,303,149.21	8,442,175,393.07
投资与资产管理	23,486,306.63	29,808,105.51	1,614,630,361.08	1,786,005,554.58
其他	-407,188,637.54	-138,461,180.62	-20,294,133,387.05	-20,980,701,487.22
合 计	423,285,773.09	1,242,551,974.50	53,332,604,555.67	50,640,525,200.76

(续上表) (6)

项 目	十、负债总额		十一、其他重要的非现金项目	
	本年数	上年数	本年数	上年数
园区管理服务	16,481,532,926.22	17,330,585,181.01		
供应链管理服务	7,360,117,243.25	6,989,373,594.21		
汽车及零配件批发	6,144,347,289.00	6,478,313,701.92		
通用仓储	245,086,166.44	264,859,124.76		
初级形态塑料及合成树脂制造	7,445,397,892.45	5,360,756,401.80		
投资与资产管理	788,352,207.71	833,505,347.24		
其他	-3,670,934,438.58	-4,394,643,055.31		
合 计	34,793,899,286.49	32,862,750,295.63		

5. 借款费用

当期资本化的借款费用金额为 60,757,553.85 元。

6. 外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算成人民币余额
货币资金	—	—	412,317,513.33
其中：美元	57,999,025.12	7.0446	408,579,932.36
欧元	940.67	7.8758	7,408.53
港币	4,090,458.29	0.8869	3,627,827.46
日元	1,611,732.00	0.0635	102,344.98
应收账款	—	—	474,085,350.41
其中：美元	67,121,426.91	7.0631	474,085,350.41
短期借款	—	—	51,505,491.86
其中：美元	7,838,899.91	6.5705	51,505,491.86
长期借款			5,036,884.22
其中：港币	5,486,801.98	0.9180	5,036,884.22

7. 所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,346,344,198.16	票据保证金
应收款项融资	146,926,101.37	已质押

项 目	期末账面价值	受限原因
存货	60,828,718.21	抵押借款
固定资产	3,732,811,976.65	抵押借款
无形资产	549,799,836.16	质押借款
投资性房地产等	3,179,011,972.66	抵押借款
合 计	9,015,722,803.21	

(四) 现金流量表项目注释

1. 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
(1) 将净利润调节为经营活动现金流量:	---	---
净利润	423,285,773.09	1,242,551,974.50
加: 资产减值损失	57,720,856.66	86,239,608.71
信用减值损失	35,080,241.29	135,885,271.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	399,651,022.86	395,609,437.57
使用权资产折旧	163,677,433.28	137,761,513.67
无形资产摊销	35,600,253.98	28,696,161.36
长期待摊费用摊销	158,761,377.14	167,473,652.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-47,358,313.44	-30,038,137.62
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	-1,981,806.86	37,262.71
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	37,260,880.99	39,801,723.79
财务费用(收益以“-”号填列)	923,867,557.70	722,476,738.31
投资损失(收益以“-”号填列)	293,118,930.41	-972,909,298.49
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-9,627,078.20	618,525.90
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-36,869,149.31	8,463,386.14
存货的减少(增加以“-”号填列)	939,920,704.22	-588,512,244.20
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-3,687,856,610.91	335,905,284.16
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	2,196,038,596.11	1,273,344,221.27
其他	-7,905,100.95	-8,435,564.01
经营活动产生的现金流量净额	1,872,385,568.06	2,974,969,517.86
(2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	---	---
债务转为资本		

补充资料	本期数	上年同期数
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产	287,591,980.74	
(3) 现金及现金等价物净变动情况：	——	——
现金的期末余额	4,974,335,279.34	5,786,851,859.05
减：现金的期初余额	5,786,851,859.05	8,258,684,656.18
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-812,516,579.71	-2,471,832,797.13

2. 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
(1) 现金	4,974,335,279.34	5,786,851,859.05
其中：库存现金	313,844.01	96,911.24
可随时用于支付的银行存款	4,936,767,723.62	3,385,811,346.99
可随时用于支付的其他货币资金	37,253,711.71	2,400,943,600.82
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
(2) 现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
(3) 期末现金及现金等价物余额	4,974,335,279.34	5,786,851,859.05
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物	333,205,699.04	216,491,747.05

九、或有事项

(一) 担保

序号	担保单位	担保对象		担保方式	反担保方式	实际担保金额
		名称	企业性质			
	合 计					7,744,624,090.57
	一、对子企业					7,744,624,090.57
1	广东广物金融产业集团有限公司	广东广物融资租赁有限公司	国有独资	连带责任保证	无反担保	316,215,391.00
2	广东广物金融产业集团有限公司	广东广物资产管理有限公司	国有独资	连带责任保证	无反担保	620,000.00
3	广东广物金融产业集团	广东广物典当有限公	国有独资	连带责任保证	无反担保	500,000.00

序号	担保单位	担保对象		担保方式	反担保方式	实际担保金额
		名称	企业性质			
	有限公司	司				
4	广东省广物控股集团有限公司	广物汽贸股份有限公司	国有实际控制	连带责任保证	无反担保	300,000,000.00
5	广物汽贸股份有限公司	北海广物汽车销售服务有限公司	国有独资	连带责任保证	无反担保	11,035,143.00
6	广物汽贸股份有限公司	东莞市广物宝骏汽车销售服务有限公司	国有独资	连带责任保证	无反担保	10,000,000.00
7	广物汽贸股份有限公司	东莞市广物正安汽车贸易有限公司	其他	连带责任保证	无反担保	22,552,600.00
8	广物汽贸股份有限公司	东莞市广物正远汽车贸易有限公司	国有独资	连带责任保证	无反担保	7,557,100.00
9	广物汽贸股份有限公司	佛山广物宝骏汽车销售服务有限公司	国有独资	连带责任保证	无反担保	7,000,000.00
10	广物汽贸股份有限公司	佛山广物金通达汽车贸易有限公司	国有独资	连带责任保证	无反担保	5,411,200.00
11	广物汽贸股份有限公司	佛山广物君豪汽车贸易有限公司	国有独资	连带责任保证	无反担保	10,000,000.00
12	广物汽贸股份有限公司	佛山广物汽车销售服务有限公司	国有独资	连带责任保证	无反担保	27,229,920.00
13	广州丰田汽车特约维修有限公司	佛山三水中元汽车销售服务有限公司	国有控股	连带责任保证	无反担保	10,340,140.00
14	广物汽贸股份有限公司	佛山市广物宝通汽车销售服务有限公司	国有独资	连带责任保证	无反担保	1,793,600.00
15	广物汽贸股份有限公司	佛山市广物福恒汽车贸易有限公司	国有独资	连带责任保证	无反担保	16,016,800.00
16	广物汽贸股份有限公司	佛山市广物君乐汽车销售服务有限公司	国有独资	连带责任保证	无反担保	25,900,000.00
17	广物汽贸股份有限公司	佛山市广物盈凯汽车销售服务有限公司	国有独资	连带责任保证	无反担保	25,709,700.00
18	广物汽贸股份有限公司	佛山市广物驭达汽车销售服务有限公司	国有独资	连带责任保证	无反担保	10,000,000.00
19	广物汽贸股份有限公司	佛山市广物粤安汽车销售服务有限公司	国有独资	连带责任保证	无反担保	15,880,000.00
20	广物汽贸股份有限公司	佛山市广物粤现汽车销售服务有限公司	国有独资	连带责任保证	无反担保	15,478,000.00
21	广物汽贸股份有限公司	佛山市广物众凯汽车销售服务有限公司	国有独资	连带责任保证	无反担保	21,920,000.00
22	广物汽贸股份有限公司	广东广物东本汽车贸易有限公司	国有独资	连带责任保证	无反担保	11,950,000.00
23	广物汽贸股份有限公司	广东广物福恒汽车贸易有限公司	国有独资	连带责任保证	无反担保	22,990,000.00

序号	担保单位	担保对象		担保方式	反担保方式	实际担保金额
		名称	企业性质			
24	广物汽贸股份有限公司	广东广物鸿福汽车销售服务有限公司	国有独资	连带责任保证	无反担保	9,850,000.00
25	广物汽贸股份有限公司	广东广物君沃汽车销售服务有限公司	国有独资	连带责任保证	无反担保	9,800,000.00
26	广物汽贸股份有限公司	广东广物骏达汽车贸易有限公司	国有独资	连带责任保证	无反担保	2,129,800.00
27	广物汽贸股份有限公司	广东广物骏孚汽车销售服务有限公司	国有独资	连带责任保证	无反担保	1,060,000.00
28	广物汽贸股份有限公司	广东广物上联汽车销售服务有限公司	国有独资	连带责任保证	无反担保	23,907,500.00
29	广物汽贸股份有限公司	广东广物胜凯汽车销售服务有限公司	国有独资	连带责任保证	无反担保	32,697,800.00
30	广物汽贸股份有限公司	广东广物羊城汽车销售有限公司	国有独资	连带责任保证	无反担保	21,740,000.00
31	广物汽贸股份有限公司	广东广物盈通商用车销售服务有限公司	国有独资	连带责任保证	无反担保	9,413,700.00
32	广物汽贸股份有限公司	广东广物众益汽车销售服务有限公司	国有独资	连带责任保证	无反担保	4,890,000.00
33	广物汽贸股份有限公司	广东恒远汽车贸易有限公司	国有独资	连带责任保证	无反担保	21,650,000.00
34	广物汽贸股份有限公司	广东君奥汽车贸易有限公司	国有控股	连带责任保证	无反担保	58,297,000.00
35	广物汽贸股份有限公司	广东君乐汽车贸易有限公司	国有独资	连带责任保证	无反担保	22,600,000.00
36	广物汽贸股份有限公司	广东五菱汽车销售服务有限公司	国有独资	连带责任保证	无反担保	127,736,000.00
37	广物汽贸股份有限公司	广东物通鸿骏汽车有限公司	国有独资	连带责任保证	无反担保	9,800,000.00
38	广物汽贸股份有限公司	广东物通凯骏汽车有限公司	国有独资	连带责任保证	无反担保	47,920,000.00
39	广物汽贸股份有限公司	广东物资君豪汽车贸易有限公司	国有控股	连带责任保证	无反担保	13,471,000.00
40	广物汽贸股份有限公司	广东粤奥汽车销售服务有限公司	国有独资	连带责任保证	无反担保	46,240,000.00
41	广物汽贸股份有限公司	广东长安汽车销售有限公司	国有控股	连带责任保证	无反担保	59,860,000.00
42	广物汽贸股份有限公司	广州福远汽车贸易有限公司	国有独资	连带责任保证	无反担保	7,599,900.00
43	广物汽贸股份有限公司	广州广物宝骏汽车销售服务有限公司	国有独资	连带责任保证	无反担保	9,400,000.00
44	广物汽贸股份有限公司	广州广物骏锐汽车销售	国有独资	连带责任保证	无反担保	9,720,000.00

序号	担保单位	担保对象		担保方式	反担保方式	实际担保金额
		名称	企业性质			
		售服务有限公司				
45	广物汽贸股份有限公司	广州广物盈凯汽车销售有限公司	国有独资	连带责任保证	无反担保	64,700,000.00
46	广州丰田汽车特约维修有限公司	广州沙河丰田汽车销售服务有限公司	国有控股	连带责任保证	无反担保	13,392,350.00
47	广州丰田汽车特约维修有限公司	广州元丰汽车销售服务有限公司	国有控股	连带责任保证	无反担保	14,887,310.00
48	广物汽贸股份有限公司	贵港市广物汽车销售服务有限公司	国有独资	连带责任保证	无反担保	14,400,000.00
49	广物汽贸股份有限公司	贵港市华盛汽车销售服务有限公司	国有独资	连带责任保证	无反担保	14,667,496.00
50	广物汽贸股份有限公司	贵州广物君豪汽车销售服务有限公司	国有独资	连带责任保证	无反担保	12,000,000.00
51	广物汽贸股份有限公司	贵州广物盈凯汽车销售服务有限公司	国有独资	连带责任保证	无反担保	14,134,700.00
52	广物汽贸股份有限公司	贵州省遵义市君本汽车贸易有限公司	国有独资	连带责任保证	无反担保	24,700,000.00
53	广物汽贸股份有限公司	惠州市广物兴万汽车销售有限公司	国有独资	连带责任保证	无反担保	10,000,000.00
54	广物汽贸股份有限公司	江门市福恒汽车销售服务有限公司	国有独资	连带责任保证	无反担保	10,000,000.00
55	广物汽贸股份有限公司	江西华健汽车有限公司	国有独资	连带责任保证	无反担保	16,080,516.00
56	广物汽贸股份有限公司	揭阳广物盈凯汽车销售服务有限公司	国有独资	连带责任保证	无反担保	12,029,200.00
57	广物汽贸股份有限公司	揭阳市惠田贸易有限公司	国有独资	连带责任保证	无反担保	17,957,516.01
58	广物汽贸股份有限公司	九江恒明汽车贸易有限公司	国有独资	连带责任保证	无反担保	15,000,000.00
59	广物汽贸股份有限公司	茂名市广物粤奥汽车销售服务有限公司	国有独资	连带责任保证	无反担保	13,600,000.00
60	广物汽贸股份有限公司	清远市广物众盛汽车销售服务有限公司	国有独资	连带责任保证	无反担保	20,030,000.00
61	广物汽贸股份有限公司	泉州市新鑫汽车销售有限公司	国有独资	连带责任保证	无反担保	34,867,260.00
62	广物汽贸股份有限公司	汕头市广物昱达汽车销售服务有限公司	国有独资	连带责任保证	无反担保	21,394,394.00
63	广物汽贸股份有限公司	汕头市广物昱翔汽车销售服务有限公司	国有独资	连带责任保证	无反担保	30,000,000.00
64	广物汽贸股份有限公司	汕尾广物东本汽车销售服务有限公司	国有独资	连带责任保证	无反担保	20,360,000.00

序号	担保单位	担保对象		担保方式	反担保方式	实际担保金额
		名称	企业性质			
65	广物汽贸股份有限公司	汕尾广物汽车销售服务有限公司	国有独资	连带责任保证	无反担保	24,915,856.00
66	广物汽贸股份有限公司	汕尾市君乐汽车销售服务有限公司	国有独资	连带责任保证	无反担保	21,360,000.00
67	广物汽贸股份有限公司	韶关市远达汽车销售有限公司	国有独资	连带责任保证	无反担保	32,799,948.00
68	广物汽贸股份有限公司	深圳市广物骏腾汽车销售服务有限公司	国有独资	连带责任保证	无反担保	16,000,000.00
69	广物汽贸股份有限公司	深圳市广物正通达汽车贸易有限公司	国有独资	连带责任保证	无反担保	47,600,000.00
70	广物汽贸股份有限公司	梧州市广物汽车销售服务有限公司	国有独资	连带责任保证	无反担保	10,681,440.00
71	广物汽贸股份有限公司	湛江市广物福昌汽车销售服务有限公司	国有独资	连带责任保证	无反担保	6,500,000.00
72	广物汽贸股份有限公司	肇庆广物美轮众盈汽车销售服务有限公司	国有控股	连带责任保证	无反担保	12,376,600.00
73	广物汽贸股份有限公司	广东富利全汽车租赁有限公司	国有控股	连带责任保证	无反担保	1,953,315.20
74	广物汽贸股份有限公司	广东物产汽车租赁有限公司	国有控股	连带责任保证	无反担保	8,978,453.80
75	广物汽贸股份有限公司	中山市广物拓展汽车销售服务有限公司	国有控股	连带责任保证	无反担保	9,600,000.00
76	广物汽贸股份有限公司	广东广物福铃汽车销售服务有限公司	国有控股	连带责任保证	无反担保	1,390,000.00
77	巨正源股份有限公司	巨正源(广州)有限公司	国有控股	连带责任保证	无反担保	242,355,166.15
78	巨正源股份有限公司	巨正源清洁能源有限公司	国有控股	连带责任保证	无反担保	68,819,230.61
79	巨正源股份有限公司	巨正源(新加坡)有限公司	国有控股	连带责任保证	无反担保	64,279,904.85
80	巨正源股份有限公司	东莞巨正源科技有限公司	国有控股	连带责任保证	无反担保	5,326,831,139.95
81	广东广物国际能源集团有限公司	广东广物能源科技有限公司	国有控股	连带责任保证	无反担保	8,100,000.00

(二) 涉诉事项

1. 2014年广东省金属回收有限公司与广东金型重工有限公司、广东圣都模具股份有限公司、佛山市顺德区顺路钢铁贸易有限公司、佛山市顺德区金圣材料科技有限公司、昆山科海模具有限公司的钢材贸易合同纠纷，广东省金属回收有限公司向法院提起诉讼，广

东省广州市中级人民法院于 2017 年 5 月出具判决书,判决被告广东金型重工有限公司向原告支付货款 486,257,650.64 元及利息,其他四家公司就上述债务承担连带保证责任。2017 年,广东省金属回收有限公司委托南方联合产权交易中心有限责任公司拍卖广东金型重工有限公司资产,扣除服务费后共收到拍卖款 115,592,000.00 元,预计剩余欠款难以收回。截至 2022 年 12 月 31 日,金属回收公司账面应收账款-广东金型重工有限公司 113,807,033.66 元、预付账款-广东金型重工有限公司 31,339,043.93 元、其他应收款-广东金型重工有限公司 13,767,426.50 元,均已全额计提坏账准备;金属回收公司账面应收账款-佛山市顺德区顺路钢铁贸易有限公司 3,746,038.56 元、预付账款-佛山市顺德区顺路钢铁贸易有限公司 137,730,577.96 元,均已全额计提坏账准备。

2. 广东省商业集团有限公司于 2014 年委托兴业银行向鹤山市鼎丰房地产有限公司贷款 18,000.00 万元,由鼎丰公司提供 185 套在建房屋作抵押,广东润胜建筑工程有限公司、吕义胜、吕义成、汕头市恒凯营销策划有限公司提供担保。此贷款已到期,鹤山市鼎丰房地产有限公司仍有贷款 146,463,555.10 元未能清偿,该应收款项已计提减值 110,085,909.10 元,账面余额 36,377,646.00 元。广东省商业集团有限公司于 2016 年起诉鹤山市鼎丰房地产有限公司及担保方,追讨贷款本息并对鹤山市鼎丰房地产有限公司抵押 185 套房屋等担保物主张优先受偿权。2017 年 11 月 14 日,广州市中级人民法院出具一审判决(民事判决书(2016)粤 01 民初 473 号),支持广东省商业集团有限公司所主张的债权本金及利息、违约金、罚息,并对抵押的房产和股权享有优先受偿权。2019 年 3 月已取得生效证明并向广州中院申请执行并立案。2021 年 6 月,广州中院安排在 7 月 5 日至 6 日以 52.24 万元/套的起拍价,拍卖广东省商业集团有限公司首封的 3 套凤凰湾房产,其中 2 套房产经过 2 次拍卖成功拍出,拍出价合计约 89.00 万元;剩余 1 套仍流拍。广东省商业集团有限公司 2022 年共收到执行款 1,656,184.38 元。目前正在变卖程序中。

十、资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日,本公司不存在需要披露的资产负债表日后事项中非调整事项。

十一、关联方关系及其交易

(一) 本公司的控制方有关信息

控制方名称	所在地	业务性质	控制方对本公司的持股比例 (%)	控制方对本公司的表决权比例 (%)
广东省人民政府	广州	政府机构	90.00	90.00

(二) 本公司的子公司有关信息

子公司有关信息详见本财务报表附注七、企业合并及合并财务报表。

(三) 合营企业和联营企业有关信息

本公司重要的合营或联营企业详见本财务报表附注八（一）13 长期股权投资之说明。

(四) 本公司的其他关联方有关信息

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
广东省金属材料公司	托管公司
广东东莞广物投资发展有限公司	托管公司
广东航兴贸易有限公司	托管公司
广东华侨信托投资公司物华融资部	托管公司
广东省鱼珠林产集团有限公司	托管公司
广州物产前通贸易有限公司	参股公司
广州物产美通贸易有限公司	参股公司
中国进口设备配件公司广东省公司	托管公司

(五) 关联交易情况

1. 本公司关联担保情况详见本财务报表附注九或有事项（一）担保。

(六) 关联方应收应付款项

1. 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	广东东莞广物投资发展有限公司	32,200,000.00	32,200,000.00	32,200,000.00	32,200,000.00
	广东航兴贸易有限公司	5,931,400.00	5,931,400.00	5,931,400.00	5,931,400.00
	广东华侨信托投资公司物华融资部	41,209,916.33	41,209,916.33	41,209,916.33	41,209,916.33
	广东省鱼珠林产	4,596,686.49	4,596,686.49	4,596,686.49	4,596,686.49

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	集团有限公司				
	广州物产前通贸易有限公司			2,128,180,000.00	
	广州物产美通贸易有限公司			2,791,649,625.55	
	广州市广物小额贷款有限公司			622,900.00	
小计		83,938,002.82	83,938,002.82	5,004,390,528.37	83,938,002.82

2. 应付关联方款项

项目名称	公司名称	期末数	期初数
其他应付款	广州物产前通贸易有限公司	1,224,544.53	1,224,544.53
	广州物产美通贸易有限公司		1,220,783.67
	广东省金属材料公司		4,320,826.52
	中国进口设备配件公司广东省公司		1,000,000.00
小计		1,224,544.53	7,766,154.72

十二、母公司财务报表项目注释

(一) 母公司资产负债表项目注释

1. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细

类别	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备的应收账款	50,582,591.43	100.00	49,965,324.40	98.78	617,267.03
按组合计提坏账准备的应收账款					
合计	50,582,591.43	—	49,965,324.40	98.78	617,267.03

(续上表)

类别	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备的应收账款	50,274,567.53	100.00	49,965,324.40	99.38	309,243.13
按组合计提坏账准备的应收账款					
合计	50,274,567.53	—	49,965,324.40	99.38	309,243.13

2) 账龄情况

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内	617,267.03	50,274,567.53
1-2年	49,965,324.40	
小计	50,582,591.43	50,274,567.53
减：坏账准备	49,965,324.40	49,965,324.40
合计	617,267.03	309,243.13

(2) 期末单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
秦皇岛龙汇工贸集团有限公司	49,965,324.40	49,965,324.40	100	预计不能收回
暨南大学	112,473.90			不存在减值迹象
广州车锐汽车用品有限公司	14,744.00			不存在减值迹象
潘干畴	2,800.00			不存在减值迹象
广州粤成会计师事务所(普通合伙)	1,674.00			不存在减值迹象
广州市城市建设工程监理有限公司	120,800.00			不存在减值迹象
稚子乐教育科技(广东)有限公司	2,124.00			不存在减值迹象
邓丽	3,446.00			不存在减值迹象
广州普蕾教育科技有限公司	7,800.00			不存在减值迹象
广州市思蒙教育科技有限公司	5,610.00			不存在减值迹象
谭劲豪	59,420.00			不存在减值迹象
吴娟	94,000.00			不存在减值迹象
广州市越秀区未来教育培训中心	620			不存在减值迹象

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
广州侨大易普教育投资有限公司	13,029.00			不存在减值迹象
广东乐芒文化传媒有限公司	2,340.00			不存在减值迹象
广州市基濠投资有限公司	86,360.00			不存在减值迹象
广东聚瑞能源有限公司	27,336.00			不存在减值迹象
韩秀兰	30,345.00			不存在减值迹象
周琳琳	11,516.13			不存在减值迹象
王晓	12,600.00			不存在减值迹象
林坡琅	8,229.00			不存在减值迹象
合计	50,582,591.43	49,965,324.40	98.78	——

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例(%)	坏账准备
秦皇岛龙汇工贸集团有限公司	49,965,324.40	98.78	49,965,324.40
广州市城市建设工程监理有限公司	120,800.00	0.24	
暨南大学	112,473.90	0.22	
吴娟	94,000.00	0.19	
广州市基濠投资有限公司	86,360.00	0.17	
小计	50,378,958.30	99.60	49,965,324.40

2. 其他应收款

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
应收利息		15,025,271.53
应收股利		
其他应收款	1,883,979,598.81	982,032,925.38
合计	1,883,979,598.81	997,058,196.91

(2) 应收利息

项目	期末数	期初数
定期存款		10,491,054.77
其他		4,534,216.76

小 计		15,025,271.53
-----	--	---------------

(3) 其他应收款

1) 明细情况

① 类别明细

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的其他应收款项	1,969,715,822.42	100.00	85,736,223.61	4.35	1,883,979,598.81
合 计	1,969,715,822.42	—	85,736,223.61	4.35	1,883,979,598.81

(续上表)

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的其他应收款项	1,080,036,974.17	100.00	98,004,048.79	9.07	982,032,925.38
合 计	1,080,036,974.17	—	98,004,048.79	9.07	982,032,925.38

② 账龄情况

账 龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内	1,761,305,536.39	817,259,296.91
1-2 年	3,082,803.30	45,630,236.51
2-3 年	624,390.00	509,051.69
3 年以上	204,703,092.73	216,638,389.06
小 计	1,969,715,822.42	1,080,036,974.17

2) 期末单项计提坏账准备的其他应收款项

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
北京金融资产交易所有限公司	33,600.00			不存在减值迹象
补充养老保险	7,556.00			不存在减值迹象
广东东莞广物投资发展有限公司	32,200,000.00	32,200,000.00	100.00	预计不能收回
广东广物龙新投资发展有限公司	20,500,000.00			不存在减值迹象
广东广物木材产业有限公司	6,000,000.00			不存在减值迹象
广东广物优车科技有限公司	70,000,000.00			不存在减值迹象

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
广东航兴贸易有限公司	5,931,400.00	5,931,400.00	100.00	预计不能收回
广东华侨信托投资公司物华融资部	41,209,916.33	41,209,916.33	100.00	预计不能收回
广东华侨信托投资公司物华融资部 管理人	200,000.00	200,000.00	100.00	预计不能收回
广东省国营林场职工技协技术开发 服务部管理人	200,000.00	200,000.00	100.00	预计不能收回
广东省化工轻工有限公司	89,145,367.13			不存在减值迹象
广东省林工商公司管理人	200,000.00	200,000.00	100.00	预计不能收回
广东省林业发展公司管理人	200,000.00	200,000.00	100.00	预计不能收回
广东省林业企业(集团)公司管理人	200,000.00	200,000.00	100.00	预计不能收回
广东省林业企业(集团)进出口公司 管理人	31,003.30	31,003.30	100.00	预计不能收回
广东省林业企业(集团)进出口公 司南海公司清算组	27,017.00	27,017.00	100.00	预计不能收回
广东省林业企业(集团)进出口公 司普宁公司清算组	32,174.82	32,174.82	100.00	预计不能收回
广东省林业企业(集团)进出口公 司肇庆市公司清算组	100,000.00	100,000.00	100.00	预计不能收回
广东省木材公司管理人	100,573.69	100,573.69	100.00	预计不能收回
广东省商业贸易进出口有限公司	84,400,000.00			不存在减值迹象
广东省物资产业(集团)有限公司	910,111,189.14			不存在减值迹象
广东省鱼珠林产集团有限公司	4,596,686.49	4,596,686.49	100.00	预计不能收回
广东省鱼珠企业集团胶合板三厂管 理人	200,000.00	200,000.00	100.00	预计不能收回
广东省粤海代理有限公司	2,680,000.00			不存在减值迹象
广东世华行资产评估房地产土地估 价顾问有限公司	50,000.00			不存在减值迹象
广东物资(唐山)现代物流有限公 司	62,080,279.97			不存在减值迹象
广州市土地开发中心	630,404,300.00			不存在减值迹象
广州广鹰木业有限公司清算组	55,651.98	55,651.98	100.00	预计不能收回
广州农村商业银行股份有限公司	45,000.00			不存在减值迹象
广州燃气集团有限公司东区分公司	68,850.00			押金保证金
华夏银行股份有限公司广州分行	95,890.41			不存在减值迹象
李孔慧	8,478.00			不存在减值迹象
农夫山泉广州饮用水有限责任公司	1,500.00			押金保证金

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
其他应付款\公积金	77,928.80			不存在减值迹象
其他应付款\年金	128,888.58			不存在减值迹象
上海浦东发展银行股份有限公司	43,750.00			不存在减值迹象
深圳万怡丰工贸公司	51,800.00	51,800.00	100.00	预计不能收回
兴业银行广州东山支行	149,444.44			不存在减值迹象
医疗保险	19,726.05			不存在减值迹象
银行间市场清算所股份有限公司	58,653.26			不存在减值迹象
张铎	237,373.00			不存在减值迹象
广东物资(唐山)现代物流有限公司	7,046,370.65			不存在减值迹象
中国电信股份有限公司广州分公司	7,299.00			不存在减值迹象
中国光大银行股份有限公司广州分行	248,287.67			不存在减值迹象
中国进口设备配件公司广东省公司清算组	520,000.00	200,000.00	38.46	根据预计可收回金额计提
迪卡侬(广州)体育用品有限公司	9,866.71			不存在减值迹象
小 计	1,969,715,822.42	85,736,223.61	4.35	——

(3) 坏账准备变动情况

项 目	第一阶段	第二阶段	第三阶段	小 计
	未来 12 个月 预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
期初数	98,004,048.79			98,004,048.79
期初数在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	232,174.82			232,174.82
本期收回	-12,500,000.00			-12,500,000.00
本期转回				
本期核销				

项 目	第一阶段	第二阶段	第三阶段	小 计
	未来 12 个月 预期信用损失	整个存续期预期信 用损失（未发生信 用减值）	整个存续期预 期信用损失（已 发生信用减值）	
其他变动				
期末数	85,736,223.61			85,736,223.61

(4) 其他应收款项账面余额变动情况

项 目	第一阶段	第二阶段	第三阶段	小 计
	未来 12 个月 预期信用损失	整个存续期预期 信用损失（未发 生信用减值）	整个存续期预期信 用损失（已发生信 用减值）	
期初数	1,080,036,974.17			1,080,036,974.17
期初数在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期新增	889,678,848.25			889,678,848.25
本期终止确认				
其他变动				
期末数	1,969,715,822.42			1,969,715,822.42

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款项 合计的比例（%）	坏账准备
广东省物资产业（集团）有限公司	内部往来款	910,111,189.14	4-5 年之内	46.21	
广州市土地开发中心	往来款	630,404,300.00	1 年以内	32.00	
广东省化工轻工有限公司	内部往来款	89,145,367.13	5 年以上	4.53	
广东省商业贸易进出口有限公司	内部往来款	84,400,000.00	1 年以内	4.28	
广东广物优车科技有限公司	内部往来款	70,000,000.00	1 年以内	3.55	
小 计	—	1,784,060,856.27	—	90.57	

3. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对子公司投资	16,196,446,051.32	143,144,047.20		16,339,590,098.52
对合营企业投资				
对联营企业投资	7,338,169,129.88		297,868,938.65	7,040,300,191.23
小 计	23,534,615,181.20	143,144,047.20	297,868,938.65	23,379,890,289.75
减：长期股权投资减值准备	593,802,807.53			593,802,807.53
合 计	22,940,812,373.67	143,144,047.20	297,868,938.65	22,786,087,482.22

(2) 长期股权投资明细

被投资单位	投资成本	期初数	本期增减变动			
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整
合 计	6,411,087,900.00	7,338,169,129.88	100,000,000.00		-327,492,516.76	-23,427,829.45
一、联营企业						
广州新吉山房地产有限公司	4,900,000.00	4,946,304.63			20,516.39	
广州海珀特科技有限公司	100,000,000.00		100,000,000.00		-12,783,052.16	
广东省信息网络有限公司	9,276,100.00	10,038,985.59			1,438,975.90	
宝武集团中南钢铁有限公司	6,296,911,800.00	7,323,183,839.66			-316,168,956.89	-23,427,829.45
小 计	6,411,087,900.00	7,338,169,129.88	100,000,000.00		-327,492,516.76	-23,427,829.45

(续上表)

被投资单位	本期增减变动				期末数	减值准备期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
合 计		46,948,592.44			7,040,300,191.23	
一、联营企业						

被投资单位	本期增减变动				期末数	减值准备 期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
广州新吉山房地产有限公司					4,966,821.02	
广州海珀特科技有限公司					87,216,947.84	
广东省信息网络有限公司		1,672,270.00			9,805,691.49	
宝武集团中南钢铁有限公司		45,276,322.44			6,938,310,730.88	
小 计		46,948,592.44			7,040,300,191.23	

(二) 母公司利润表项目注释

1. 营业收入、营业成本

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
1. 主营业务小计	1,848,362,376.64	118,298,111.83	18,591,048.68	156,906.28
物业租赁经营	16,356,855.12	117,111.83	16,493,711.83	156,906.28
金融服务	1,304,761.32		2,097,336.85	
其他	1,830,700,760.20	118,181,000.00		
2. 其他业务小计	184,658.00		386,267.46	
其他	184,658.00		386,267.46	
合 计	1,848,547,034.64	118,298,111.83	18,977,316.14	156,906.28

2. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
权益法核算的长期股权投资收益	-327,492,516.76	914,999,276.13
成本法核算的长期股权投资收益	306,888,000.00	39,707,900.00
处置交易性金融资产取得的投资收益		512,104.74
其他权益工具投资持有期间的投资收益	2,532,750.76	3,017,307.29
债务重组产生的投资收益	12,500,000.00	
其他	20.04	1,943.12
合 计	-5,571,745.96	958,238,531.28

(三) 母公司现金流量表项目注释

1. 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
(1) 将净利润调节为经营活动现金流量:	---	---
净利润	1,233,222,270.40	646,803,392.91
加: 资产减值损失		
信用减值损失	232,174.82	-3,098,557.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,770,882.51	2,428,289.75
使用权资产折旧		
无形资产摊销	1,115,365.30	420,108.43
长期待摊费用摊销	5,858,971.68	5,590,910.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)		-69,715.36
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	-72,997.67	-1,238.94
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	103,403,950.00	114,313,560.00
财务费用(收益以“-”号填列)	398,097,341.65	255,371,510.51
投资损失(收益以“-”号填列)	5,571,745.96	-958,238,531.28
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)		54,681.18
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-51,097,622.78	-28,578,390.00
存货的减少(增加以“-”号填列)	-373,464.17	
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-879,950,710.85	362,883,059.62
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	310,313,238.75	-341,942,941.29
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,128,091,145.60	55,936,139.05
(2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	---	---
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
(3) 现金及现金等价物净变动情况:	---	---
现金的期末余额	2,360,574,874.65	2,712,076,112.61
减: 现金的期初余额	2,712,076,112.61	4,845,490,639.16
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-351,501,237.96	-2,133,414,526.55

2. 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
(1) 现金	2,360,574,874.65	2,712,076,112.61
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	1,957,685,243.04	1,329,841,116.98
可随时用于支付的其他货币资金	402,889,631.61	1,382,234,995.63
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
(2) 现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
(3) 期末现金及现金等价物余额	2,360,574,874.65	2,712,076,112.61
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

十三、按照有关财务会计制度应披露的其他内容

无





会计师事务所 执业证书

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：胡少先

主任会计师：

经营场所：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路
128号

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：33000001

批准执业文号：浙财会〔2011〕25号

批准执业日期：1998年11月21日设立，2011年6月28日转制

证书序号：0015310

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：



2023年3月14日

中华人民共和国财政部制

仅为广东省广物控股集团有限公司2022年度合并审计报告后附之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



国家企业信用信息公示系统网址 <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

仅为广东省广物控股集团有限公司2022年度合并审计报告后附之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

证书编号: 350100271490
No. of Certificate

批准注册协会: 福建省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2002 年 12 月 12 日
Date of Issuance

2018年3月换发

姓名: 游小辉
Full name


性别: 男
Sex

出生日期: 1976-07-05
Date of birth

工作单位: 天健会计师事务所
Working unit

身份证号: 352127197607050610
Identity card No.

(特殊普通合伙)广东分所



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs


转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日
/y /m /d

12

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日
/y /m /d

7

仅为广东省广物控股集团有限公司 2022 年度合并审计报告后附之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明游小辉是中国注册会计师, 未经游小辉本人书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传送或披露。

证书编号: 330000015029
No. of Certificate

批准注册协会: 湖南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2014 年 04 月 29 日
Date of Issuance

何志军
姓名: 何志军
Full name: 何志军
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1979-11-27
Date of birth: 1979-11-27
工作单位: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所
Working unit: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所
身份证号码: 432823197911274515
Identity card No.: 432823197911274515



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

天健会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2015 年 8 月 18 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

天健会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2015 年 9 月 30 日



何志军(330000015029), 已通过广东省注册会计师协会2021年任职资格检查。通过文号: 粤注协〔2021〕268号。



330000015029



年 月 日
/y /m /d

仅为广东省广物控股集团有限公司 2022 年度合并审计报告后附之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明何志军是中国注册会计师, 未经何志军本人书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传送或披露。