
广东省广物控股集团有限公司

公司债券中期报告

(2023 年)

二〇二三年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者参与投资本公司发行的公司债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素。

截至本报告期末，公司面临的风险因素与募集说明书所披露的重大风险相比无重大变化，请投资者仔细阅读募集说明书中的“风险因素”等有关章节。

目录

| | |
|-------------------------------------|----|
| 重要提示..... | 2 |
| 重大风险提示..... | 3 |
| 释义..... | 5 |
| 第一节 发行人情况..... | 6 |
| 一、 公司基本信息..... | 6 |
| 二、 信息披露事务负责人..... | 6 |
| 三、 控股股东、实际控制人及其变更情况..... | 7 |
| 四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况..... | 7 |
| 五、 公司业务和经营情况..... | 8 |
| 六、 公司治理情况..... | 12 |
| 第二节 债券事项..... | 13 |
| 一、 公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）..... | 13 |
| 二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况..... | 16 |
| 三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况..... | 16 |
| 四、 公司债券募集资金情况..... | 18 |
| 五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况..... | 21 |
| 六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况..... | 21 |
| 第三节 报告期内重要事项..... | 23 |
| 一、 财务报告审计情况..... | 23 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正..... | 23 |
| 三、 合并报表范围调整..... | 23 |
| 四、 资产情况..... | 23 |
| 五、 非经营性往来占款和资金拆借..... | 25 |
| 六、 负债情况..... | 25 |
| 七、 利润及其他损益来源情况..... | 27 |
| 八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十..... | 27 |
| 九、 对外担保情况..... | 27 |
| 十、 重大诉讼情况..... | 27 |
| 十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况..... | 28 |
| 十二、 向普通投资者披露的信息..... | 28 |
| 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项..... | 28 |
| 一、 发行人为可交换债券发行人..... | 28 |
| 二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人..... | 28 |
| 三、 发行人为绿色债券发行人..... | 28 |
| 四、 发行人为永续期公司债券发行人..... | 28 |
| 五、 发行人为扶贫债券发行人..... | 28 |
| 六、 发行人为乡村振兴债券发行人..... | 28 |
| 七、 发行人为一带一路债券发行人..... | 28 |
| 八、 科技创新债或者双创债..... | 28 |
| 九、 低碳转型（挂钩）公司债券..... | 28 |
| 十、 纾困公司债券..... | 29 |
| 第五节 发行人认为应当披露的其他事项..... | 29 |
| 第六节 备查文件目录..... | 30 |
| 财务报表..... | 32 |
| 附件一： 发行人财务报表..... | 32 |

释义

| | | |
|------------|---|--|
| 公司、本公司、集团 | 指 | 广东省广物控股集团有限公司 |
| 《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》 |
| 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 交易所、上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 报告期 | 指 | 2023年1-6月/6月末 |
| 法定节假日 | 指 | 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和休息日） |
| 控股股东/实际控制人 | 指 | 广东省人民政府 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元 |

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

| | |
|-----------|--|
| 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 Holdings Group Co.,Ltd. |
| 外文缩写（如有） | GUANGDONG GW HOLDINGS GROUP |
| 法定代表人 | 方启超 |
| 注册资本（万元） | 573,000.00 |
| 实缴资本（万元） | 573,000.00 |
| 注册地址 | 广东省广州市 越秀区北较场横路 12 号 |
| 办公地址 | 广东省广州市 天河区珠江新城兴国路 21 号广物中心 |
| 办公地址的邮政编码 | 510623 |
| 公司网址（如有） | www.gdwz.com.cn |
| 电子信箱 | gdwz@gdwz.com.cn |

二、信息披露事务负责人

| | |
|---------------|--|
| 姓名 | 方启超 |
| 在公司所任职务类型 | <input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员 |
| 信息披露事务负责人具体职务 | 董事长、法人 |
| 联系地址 | 广东省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 |
| 电子信箱 | wzzj@gdwz.com |

三、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：广东省人民政府

报告期末实际控制人名称：广东省人民政府

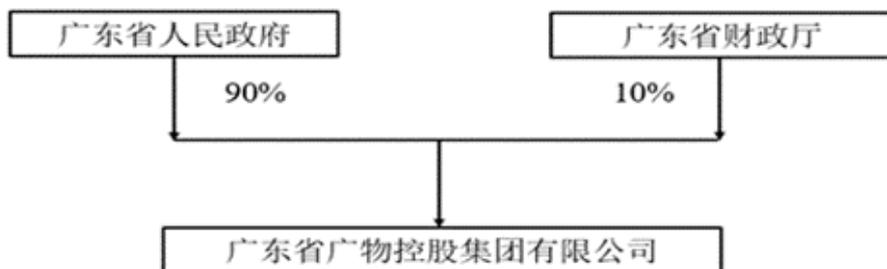
报告期末控股股东资信情况：资信情况优

报告期末实际控制人资信情况：资信情况优

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：报告期末控股股东对发行人的持股比例为 90.00%，其中股权受限比例为 0.00%

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：报告期末控股股东对发行人的持股比例为 90.00%，其中股权受限比例为 0.00%

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



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

适用 不适用

实际控制人为自然人

适用 不适用

（二）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（三）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

| 变更人员类 | 变更人员名 | 变更人员职 | 变更类型 | 辞任生效时 | 工商登记完 |
|-------|-------|-------|------|-------|-------|
| | | | | | |

¹均包含股份，下同。

| 型 | 称 | 务 | | 间（新任职 生效时间） | 成时间 |
|------------|-----|-------|----|----------------|------|
| 高级管理 人员 | 余汉抛 | 董事会秘书 | 离任 | 2023年6月 | 暂未变更 |
| 高级管理 人员 | 黄慧星 | 董事会秘书 | 聘任 | 2023年5月 | 暂未变更 |

（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：1人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数7.69%。

（三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人的法定代表人：方启超

发行人的董事长或执行董事：方启超

发行人的其他董事：梁庆彦、李科让、王敏、蔡军、韩振平

发行人的监事：周巧俐、熊姿

发行人的总经理：梁庆彦

发行人的财务负责人：强威

发行人的其他非董事高级管理人员：罗荣光、黄慧星、强威、钟慧玲、孔令灼

五、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

广东省广物控股集团有限公司是广东省国有独资大型骨干企业集团，国家重点培育的20家流通领域大企业集团之一，连续十多年入围中国企业500强和中国服务业企业500强，获颁信用评级“AAA”级企业。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实省委省政府工作部署，围绕打造成为具有国内影响力、服务粤港澳大湾区建设的生产性综合服务商的功能定位，紧扣“一体两翼”战略，聚焦发展“能源化工产品制造（聚丙烯等化工产品）、商贸与物流（建材、汽车、中欧班列）、产业园区投资、运营与管理”三大主业。

主业一“商贸与物流”，主要由子公司广物汽贸股份有限公司（以下简称“广物汽贸”）、广东广物金属产业集团有限公司（以下简称“广物金属”）和广东广物中南建材集团有限公司（以下简称“广物中南建材”）等负责运营，主要包括汽车销售及售后服务、二手车出口、钢材销售、铁矿石销售、其他有色金属销售、其他黑色金属销售等业务。

主业二“能源化工产品制造”，主要由子公司广东广物国际能源集团有限公司（以下简称“广物能源”）和巨正源股份有限公司（以下简称“巨正源”）负责运营，主要包括石油及制品销售、煤炭及制品销售、化工及化学产品销售等业务。

主业三“产业园区投资、运营与管理”，主要由子公司广东广物物流有限公司（以下简称“广物物流”）和广东省物资产业（集团）有限公司（以下简称“广物物产”）负责运营，收入主要来自于仓储物流收入、产业园区租金收入及三旧改造项目补偿款等。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及

公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

（1）商贸与物流

根据中国汽车工业协会发布的《2023年6月汽车工业产销情况》，2023年1-6月全年汽车产销稳中有增，主要经济指标持续向好，展现出强大的发展韧性，为稳定工业经济增长起到重要作用。从全年发展来看，2023年1-6月汽车产销分别完成256.1万辆和262.2万辆，同比增长2.5%和4.8%，延续了上一年的增长态势。

广物汽贸抓住政策优惠机遇，全力促汽车消费，新获优质品牌及新能源车品牌授权，新能源汽车智慧服务中心进入调试阶段，中标广东省新能源公务用车“统采分签”插电式混动小轿车、SUV项目，助力汽车市场消费提质和服务升级。截至2023年6月末，广物汽贸在全国范围内共有超过200个销售网点，以自建、联营等方式控制的4S店共计134家，其中广东省内（含广州市）117家，广东省外17家；经销的中外汽车品牌包括五菱、上海大众、广州本田、奥迪和广汽埃安、华为问界、东风岚图、哪吒、零跑、极氪等超50个知名品牌。凭借在汽贸领域多年积累的规模优势，公司在广东地区具备较大的市场影响力，多个汽车经销品牌销量位居各品牌前列。公司将继续深耕珠三角地区，巩固广东地区基本盘，逐步提升汽车及配件业务的省外市场份额。

广物优车2023年1-6月出口二手车2381辆，稳居全省第一并具有较大领先优势，新增销售车辆全部盈利，南沙出口示范基地落地，吉布提子公司运营开局顺利。唯车电商与比亚迪、蔚来、小鹏、理想等主机厂达成战略合作。

以与贵州茅台深化合作为契机，做强酒类业务，商业集团深化“美酒香车”项目获茅台“悠蜜·优秀经销商”销售冠军奖，酒类新客户数量及新增自营酒类销售量均持续增长；华侨友谊茅台第三代专卖店开业，获茅台“砥砺前行”奖，在做好茅台酒销售的同时丰富自身产品矩阵，完善产品布局。

钢材贸易行业方面，目前钢材流通主要以国内贸易为主，行业准入门槛较低，竞争激烈。供需方面来看，国内钢材贸易上游主要为钢铁生产商，上游集中度较高，且部分大型供应商行业地位突出，在钢材贸易中拥有较强话语权，一般需要贸易商全额预付后方可提货；钢材贸易下游需求方则相对比较分散，终端行业主要为建筑业、重型机械、汽车等；其中建筑业是中国最重要的钢材消费对象，其消费量占钢铁总消费量的一半以上。近年来，受我国经济增速减缓、房地产政策调控等综合因素影响，钢材价格大幅波动一定程度上影响了钢贸商盈利的稳定性，下游客户弃货情形增加，钢贸商库存压力增大，行业内风险增加，致使钢贸行业进入调整期。

公司深化与宝武集团央地合作，广物中南建材与宝武集团旗下各生产基地加强业务协同，助力大湾区重点基建项目钢材供应，进一步提升了金属材料业务板块行业地位及市场竞争力，拓宽了销售网络，已经发展成为了华南地区金属材料流通龙头企业之一。

煤炭贸易行业方面，在经历产能过剩、供需能力失衡、行业持续低迷后，煤炭行业供给侧结构性改革持续推进，煤炭优质产能不断释放。目前，煤炭贸易行业的上下游企业分散，数量多且规模较小，同质化程度高，主要通过传统的煤炭贸易价差获取利润，行业进入门槛相对较低，无序竞争较为严重，行业整体利润率较低。随着煤炭价格的周期性波动、环保要求的提高及对新能源产业的兴起，煤炭贸易行业进入深度调整期，将在资源整合和资本整合上呈现“洗牌效应”，资源、资本将进一步向拥有技术、产业链优势的企业聚集，模式老旧、结构单一的煤炭企业将逐渐被淘汰。

广物能源加大对煤、焦炭等进口业务拓展力度，开创华南地区首单以人民币跨境结算方式采购俄罗斯煤炭业务。完成广东省进出口有限公司登记注册，拥有大宗商品全牌照，将有力保障省内重大外资项目原料供应。

建筑材料方面，广物金属在揭阳惠来矿山项目中短短半年时间内完成各项手续和关键证照办理，桃园矿区正式投产，银坑矿区加工区生产线试运行，再创“广物速度”。

（2）化工及化学产品销售

巨正源聚丙烯一期稳产稳供保价，二期工程设备安装调试接近尾声，投产后将成为粤港澳大湾区聚丙烯最大生产商。立足战略和发展，布局揭阳大南海石化工业区，项目能耗指标、环评已经得到批准，土地、地下洞库、码头等项目已有实质性突破，正洽谈引进战略投资者。有效利用氧气产能、氢能源供应基地优势，成立佛山巨正源公司，在佛山南海加快建设加氢、加油一体的综合能源站、氢能服务中心。

（3）产业园区投资、运营与管理

产业园区投资、运营与管理主动融入广州“四个出新出彩”、老城市新活力，大力推动在穗土地综合打包方案落地和产业园建设，发挥存量物业和闲置土地多的优势，着力推动第三主业加速发展，加强引入产业和盘活存量资产研究，现已具备一定规模和持续盈利能力。2022年更是成立工作专班跟进落实在穗土地综合打包方案，关键时期每周召开专题会议研究，列出需突破的关键环节和重点难点，经多年艰苦奋斗，顶住压力，排除阻力，走过千山万水，终于取得丰硕成果，系统地把闲置低效土地盘活，大幅度提高了存量资产价值。

公司作为广东省大型省属国企，立足生产资料流通领域，在省委省政府及省国资委等有关部门正确领导和大力支持下，坚持主业发展不动摇，切实提高资本管控和价值创造能力，力争打造成为具有国内影响力、服务粤港澳大湾区建设的生产性综合服务商，推动企业高质量发展。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大不利变化，未对公司造成重大不利影响。

（二） 新增业务板块

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

是 否

（三） 主营业务情况

1. 分板块、分产品情况

（1）业务板块情况

单位：亿元 币种：人民币

| 业务板块 | 本期 | | | | 上年同期 | | | |
|--------------|--------|--------|---------|----------|--------|--------|---------|----------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 收入占比 (%) | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 收入占比 (%) |
| 能源化工产品制造 | 36.89 | 36.50 | 1.05 | 10.03 | 20.43 | 21.54 | -5.47 | 6.81 |
| 商贸与物流 | 326.27 | 319.01 | 2.22 | 88.76 | 273.05 | 264.65 | 3.08 | 90.97 |
| 产业园区投资、运营与管理 | 3.79 | 1.75 | 53.79 | 1.03 | 6.12 | 1.71 | 72.00 | 2.04 |
| 其他 | 0.65 | 0.24 | 63.95 | 0.18 | 0.56 | 0.27 | 52.24 | 0.19 |

| 业务板块 | 本期 | | | | 上年同期 | | | |
|------|--------|--------|---------|----------|--------|--------|---------|----------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 收入占比 (%) | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 收入占比 (%) |
| 合计 | 367.60 | 357.50 | 2.75 | 100.00 | 300.16 | 288.18 | 3.99 | 100.01 |

(2) 各产品（或服务）情况

√适用 □不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：亿元 币种：人民币

| 产品/服务 | 所属业务板块 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年同期增减 (%) | 营业成本比上年同期增减 (%) | 毛利率比上年同期增减 (%) |
|----------------------|----------------|--------|--------|---------|-----------------|-----------------|----------------|
| 整车销售 | 商贸与物流 | 53.44 | 53.84 | -0.75 | -25.41 | -23.57 | -2.42 |
| 汽车维修服务 | 商贸与物流 | 7.18 | 5.98 | 16.67 | 0.31 | 4.34 | -3.22 |
| 精品及延伸服务 | 商贸与物流 | 5.15 | 1.78 | 65.51 | 14.21 | 16.69 | -0.73 |
| 钢材销售 | 商贸与物流 | 115.95 | 115.44 | 0.44 | 18.21 | 18.71 | -0.42 |
| 铁矿石销售 | 商贸与物流 | 40.25 | 40.02 | 0.56 | 18.71 | 19.36 | -0.54 |
| 化工及化学产品销售 | 商贸与物流、能源化工产品制造 | 47.03 | 47.11 | -0.17 | 22.75 | 18.30 | 3.77 |
| 仓储物流 | 产业园区投资、运营与管理 | 3.00 | 1.47 | 51.08 | 11.82 | 10.05 | 0.78 |
| 其他（营业收入或毛利润 10%以下）小计 | / | 95.60 | 104.14 | -8.93 | 117.98 | 170.16 | -173.76 |
| 合计 | — | 367.60 | 369.78 | — | 22.47 | 24.05 | — |

2. 收入和成本分析

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

能源化工产品制造板块营业收入、营业成本和毛利率较上年分别增加 80.57%、69.45% 和 119.20%，主要系巨正源业务增加带动营业收入及成本增加，以及本期成本单价有所下降所致。

产业园区投资、运营与管理板块营业收入较上年降低 38.07%，主要系上期集团总部存在土地收储收入所致。

（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

公司未来发展战略为打造成为具有国内影响力、服务粤港澳大湾区建设的生产性综合服务商的功能定位，紧扣“一体两翼”战略，聚焦发展“能源化工产品制造（聚丙烯等化工产品）、商贸与物流（建材、汽车、中欧班列）、产业园区投资、运营与管理”三大主业，联动发展“金融和数字化”两翼，稳步推动向“贸、工、技、投”实体化企业转型。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

（1）未来可能面对的风险及影响

公司收入主要来自于汽车销售和大宗商品贸易服务，与宏观经济发展关联度较高，顺周期属性明显。目前，受国内经济增速放缓的影响，中国汽车行业需求亦因宏观经济增长速度下降而增长趋缓，同时受国内市场结构调整的影响，钢材、煤炭及铁矿石等重要生产资料的需求出现下降。此外，近年来各主要贸易大国为缓解国内经济和政治压力，或将对华贸易争端推向前台，国际贸易关系以及全球经济环境不确定性加剧。未来，汽车消费需求及大宗商品贸易规模将继续受到中国宏观经济政策、产业结构调整和国际环境等因素的影响。

公司的主营业务，如整车销售、金属材料贸易、燃料材料贸易等，都属于完全竞争型行业，行业准入门槛较低，公司面临着价格、质量、市场占有率和服务等方面强有力的竞争，激烈的业内竞争导致了公司整体利润水平偏低。此外，公司所处的市场部分产品供大于求，金属材料贸易、燃料化工贸易行业均存在一定的产能过剩问题，在宏观经济环境增速放缓的情况下，销售价格水平处于下降通道，公司可能面临市场需求下降，销售难度加大以及库存增加等潜在风险。总的来看，激烈的市场竞争存在导致公司业务毛利率下降的风险。

（2）已经采取或拟采取的措施

公司将坚持集团目标导向与现存问题导向相统一，有利于推动传统贸易转型和商业模式创新，重新构建企业发展的生态圈。既要从实现贸工技一体化、转型升级为生产性服务业的组织者和领导者的目标倒推，细化到每个时间节点必须完成专业化、产业化、集团化、集约化的任务。又要从迫切需要解决的集团总部不强、子集团不专、信息化运用水平不高、资本运营欠缺、经营风险管控不强等问题顺推，明确破解难题的途径和方法。

集团提出逐步退出不具备优势的产业，通过调整子公司经营业务结构，向专业化、产业化、供应链管理和供应链提升。按照“效益为本、风险可控、积极创新”的原则，加强对贸易业务风险的识别、监管和定期清理，退出高风险贸易。同时，通过互联网创新，创造全新的供应链管理和供应链管理模式，连接供需双方，力求“高效无缝”对接，优化供应链关键节点或流程，提升效率、降低成本，打造企业核心竞争能力。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：

是 否

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

发行人严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，逐步建立健全公司法人治理结构，与控股股东、实际控制人之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面相互独立，具有独立、完整的资产和业务体系，具备直接面向市

场独立运营的能力。具体情况如下：

1. 资产独立发行人在资产所有权、资产收益权等所有资产方面产权关系明确，不存在被出资人占用资金、资产等情况。

2. 人员独立发行人与控股股东、实际控制人在人员方面相互独立。发行人拥有独立于控股股东、实际控制人的劳动、人事和工资管理体系，董事、监事和高级管理人员均严格按照《公司法》《公司章程》等有关规定产生，履行了合法程序。

3. 机构独立发行人拥有独立的机构设置，与控股股东、实际控制人在机构设置上完全分开并独立运行。发行人拥有独立的生产经营场所和办公机构，所有职能部门均独立行使职权，独立开展生产经营活动，不受控股股东、实际控制人的干预，不存在混合经营、合署办公的情况。

4. 财务独立发行人已设立了独立的财务部门，建立独立的财务核算体系；具有规范、独立的财务会计制度和对各子公司的财务管理制度；在银行有独立的账户，未与出资人共用一个银行账户，一直独立依法纳税。

5. 业务经营独立发行人拥有独立的业务，建有完整的生产经营体系，自主经营，自负盈亏，主要负责对授权经营的国有资产行使经营决策、资产处置和投资收益权。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

为控制关联交易风险，公司内部制定了一系列的关联交易管理制度，规定集团成员开展交易活动须在真实交易必要性的前提下进行，且不得损害公司利益和影响公司的独立性；各单位之间原则上不允许发生关联交易，如因情况需要必须发生关联交易，必须提交集团总部审批，并严格按照国内外及当地市场交易原则及交易价格执行，有国家定价时执行国家定价，没有国家定价时执行市场价格，没有市场价格时按双方协商价格，并就关联交易事项接受集团总部及审计机构的监督。

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

是 否

（五） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

第二节 债券事项

一、公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

| | |
|---------------------|---|
| 1、债券名称 | 广东省广物控股集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一) |
| 2、债券简称 | 21广物01 |
| 3、债券代码 | 149429.SZ |
| 4、发行日 | 2021年3月26日 |
| 5、起息日 | 2021年3月29日 |
| 6、2023年8月31日后的最近回售日 | 2024年3月29日 |
| 7、到期日 | 2026年3月29日 |

| | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| 8、债券余额 | 12.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 4.10 |
| 10、还本付息方式 | 按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。 |
| 11、交易场所 | 深交所 |
| 12、主承销商 | 海通证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 海通证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排 | 面向专业投资者交易 |
| 15、适用的交易机制 | 在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台双边挂牌交易 |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否 |

| | |
|----------------------------|---------------------------|
| 1、债券名称 | 2021年第一期广东省广物控股集团有限公司公司债券 |
| 2、债券简称 | 21广控01、21广物债01 |
| 3、债券代码 | 152987.SH、2180302.IB |
| 4、发行日 | 2021年8月2日 |
| 5、起息日 | 2021年8月3日 |
| 6、2023年8月31日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2024年8月3日 |
| 8、债券余额 | 15.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 3.54 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息一次，到期一次性还本。 |
| 11、交易场所 | 上交所+银行间 |
| 12、主承销商 | 东方证券承销保荐有限公司、兴业证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 中国民生银行股份有限公司广州分行（作为债权代理人） |
| 14、投资者适当性安排 | 面向专业投资者中的机构投资者交易 |
| 15、适用的交易机制 | 采取竞价、报价、询价和协议交易方式 |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否 |

| | |
|---------------------|--|
| 1、债券名称 | 广东省广物控股集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期) |
| 2、债券简称 | 23广物02 |
| 3、债券代码 | 115411.SH |
| 4、发行日 | 2023年5月29日 |
| 5、起息日 | 2023年5月30日 |
| 6、2023年8月31日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2025年5月30日 |
| 8、债券余额 | 8.50 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 3.02 |
| 10、还本付息方式 | 本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。 |
| 11、交易场所 | 上交所 |

| | |
|----------------------------|------------------------------------|
| 12、主承销商 | 广发证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、万联证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排 | 面向专业机构投资者交易 |
| 15、适用的交易机制 | 采取匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交交易方式 |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否 |

| | |
|----------------------------|--|
| 1、债券名称 | 广东省广物控股集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期) |
| 2、债券简称 | 22广物01 |
| 3、债券代码 | 137685.SH |
| 4、发行日 | 2022年8月18日 |
| 5、起息日 | 2022年8月19日 |
| 6、2023年8月31日后的最近回售日 | 2025年8月19日 |
| 7、到期日 | 2027年8月19日 |
| 8、债券余额 | 10.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 2.79 |
| 10、还本付息方式 | 采用单利计息，付息频率为按年付息；到期一次性偿还本金 |
| 11、交易场所 | 上交所 |
| 12、主承销商 | 万联证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排 | 面向专业机构投资者交易 |
| 15、适用的交易机制 | 采取匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交交易方式 |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否 |

| | |
|---------------------|--|
| 1、债券名称 | 广东省广物控股集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期) |
| 2、债券简称 | 23广物01 |
| 3、债券代码 | 115391.SH |
| 4、发行日 | 2023年5月22日 |
| 5、起息日 | 2023年5月23日 |
| 6、2023年8月31日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2026年5月23日 |
| 8、债券余额 | 5.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 3.20 |
| 10、还本付息方式 | 本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。 |
| 11、交易场所 | 上交所 |
| 12、主承销商 | 中信建投证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、 |

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| | 华泰联合证券有限责任公司 |
| 13、受托管理人 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排 | 面向专业机构投资者交易 |
| 15、适用的交易机制 | 采取匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交交易方式 |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否 |

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的公司债券有选择权条款

| | |
|--|---|
| 债券代码 | 137685.SH |
| 债券简称 | 22广物01 |
| 债券约定的选择权条款名称 | <input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权 |
| 选择权条款是否触发或执行 | 否 |
| 条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的） | - |

| | |
|--|--|
| 债券代码 | 149429.SZ |
| 债券简称 | 21广物01 |
| 债券约定的选择权条款名称 | <input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权 |
| 选择权条款是否触发或执行 | 否 |
| 条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的） | - |

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的公司债券有投资者保护条款

| | |
|----------------|---|
| 债券代码 | 115411.SH |
| 债券简称 | 23广物02 |
| 债券约定的投资者保护条款名称 | （一）资信维持承诺 1. 发行人承诺，在本期债券存续期内，不发生如下情形： 发行人发生一个自然年度内减资超过原注册资本 20%以上、分立、被责令停产停业的情形。 2. 发行人在债券存续期内，出现违反本节“一、资信维持承诺”第 1 条约定的资信维持承诺情形的，发行人将及 |

| | |
|------------------------|--|
| | <p>时采取措施以在半年内恢复承诺相关要求。</p> <p>3.当发行人发生违反资信维持承诺、发生或预计发生将影响偿债能力相关事项的，发行人将在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。</p> <p>4.发行人违反资信维持承诺且未在本节“一、资信维持承诺”第 2 条约定期限内恢复承诺的，持有人有权要求发行人按照本节“二、救济措施”的约定采取负面事项救济措施。</p> <p>（二）救济措施</p> <p>1.如发行人违反本节相关承诺要求且未能在本节“一、资信维持承诺”第 2 条约定期限恢复相关承诺要求或采取相关措施的，经持有本期债券 30%以上的持有人要求，发行人将于收到要求后的次日立即采取救济措施，争取通过债券持有人会议等形式与债券持有人就违反承诺事项达成和解。</p> <p>2.持有人要求发行人实施救济措施的，发行人应当在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务，并及时披露救济措施的落实进展。</p> |
| 债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况 | 报告期内公司严格执行债券约定的投资者权益保护条款 |
| 投资者保护条款是否触发或执行 | 否 |
| 投资者保护条款的触发和执行情况 | - |

| | |
|----------------|---|
| 债券代码 | 115391.SH |
| 债券简称 | 23 广物 01 |
| 债券约定的投资者保护条款名称 | <p>（一）资信维持承诺</p> <p>1.发行人承诺，在本期债券存续期内，不发生如下情形：发行人发生一个自然年度内减资超过原注册资本 20%以上、分立、被责令停产停业的情形。</p> <p>2.发行人在债券存续期内，出现违反本节“一、资信维持承诺”第 1 条约定的资信维持承诺情形的，发行人将及时采取措施以在半年内恢复承诺相关要求。</p> <p>3.当发行人发生违反资信维持承诺、发生或预计发生将影响偿债能力相关事项的，发行人将在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。</p> <p>4.发行人违反资信维持承诺且未在本节“一、资信维持承诺”第 2 条约定期限内恢复承诺的，持有人有权要求发行人按照本节“二、救济措施”的约定采取负面事项救济措施。</p> <p>（二）救济措施</p> <p>1.如发行人违反本节相关承诺要求且未能在本节“一、资信维持承诺”第 2 条约定期限恢复相关承诺要求或采取相关措施的，经持有本期债券 30%以上的持有人要求，发行人将于收到要求后的次日立即采取救济措施，争取通过债券持有人会议等形式与债券持有人就违反承诺事项达成和解。</p> <p>2.持有人要求发行人实施救济措施的，发行人应当在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务，并及时</p> |

| | |
|------------------------|--------------------------|
| | 披露救济措施的落实进展。 |
| 债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况 | 报告期内公司严格执行债券约定的投资者权益保护条款 |
| 投资者保护条款是否触发或执行 | 否 |
| 投资者保护条款的触发和执行情况 | - |

| | |
|------------------------|---|
| 债券代码 | 137685.SH |
| 债券简称 | 22 广物 01 |
| 债券约定的投资者保护条款名称 | <p>（一）资信维持承诺</p> <p>1. 发行人承诺，在本期债券存续期内，不发生如下情形：发行人发生一个自然年度内减资超过原注册资本 20%以上、分立、被责令停产停业的情形。</p> <p>2. 发行人在债券存续期内，出现违反第 1 条约定的资信维持承诺情形的，发行人将及时采取措施以在半年内恢复承诺相关要求。</p> <p>3. 当发行人发生违反资信维持承诺、发生或预计发生将影响偿债能力相关事项的，发行人将在 2 个工作日内告知受托管理人并履行信息披露义务。</p> <p>4. 发行人违反资信维持承诺且未在第 2 条约定期限内恢复承诺的，持有人有权要求发行人按照“（二）救济措施”的约定采取负面事项救济措施。</p> <p>（二）救济措施</p> <p>1. 如发行人违反相关承诺要求且未能在“（一）资信维持承诺”第 2 条约定期限恢复相关承诺要求或采取相关措施的，经持有本期债券 30%以上的持有人要求，发行人将于收到要求后的次日立即采取救济措施，争取通过债券持有人会议等形式与债券持有人就违反承诺事项达成和解。</p> <p>2. 持有人要求发行人实施救济措施的，发行人应当在 2 个工作日内告知受托管理人并履行信息披露义务，并及时披露救济措施的落实进展。</p> |
| 债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况 | 报告期内公司严格执行债券约定的投资者权益保护条款 |
| 投资者保护条款是否触发或执行 | 否 |
| 投资者保护条款的触发和执行情况 | - |

四、公司债券募集资金情况

本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改

公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：115411.SH

| | |
|-----------|--|
| 债券简称 | 23 广物 02 |
| 债券全称 | 广东省广物控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期) |
| 是否为特定品种债券 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

| | |
|--|---|
| 特定品种债券的具体类型 | 不适用 |
| 募集资金总额 | 8.50 |
| 约定的募集资金使用用途（请全文列示） | 本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还发行人有息债务。 |
| 是否变更募集资金用途 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 变更募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定（如发生变更） | 不适用 |
| 变更募集资金用途的信息披露情况（如发生变更） | 不适用 |
| 变更后的募集资金使用用途（如发生变更） | 不适用 |
| 报告期内募集资金实际使用金额（不含临时补流） | 8.50 |
| 1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额 | 8.50 |
| 1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况 | 募集资金用于偿还有息负债“23广物控股SCP001” |
| 2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额 | 0.00 |
| 2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况 | 不适用 |
| 3.1 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）金额 | 0.00 |
| 3.2 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）情况 | 不适用 |
| 4.1 其他用途金额 | 0.00 |
| 4.2 其他用途具体情况 | 不适用 |
| 临时补流金额 | 0.00 |
| 临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序、临时报告披露情况 | 不适用 |
| 报告期末募集资金余额 | 0.00 |
| 报告期末募集资金专项账户余额 | 0.00 |
| 专项账户运作情况 | 报告期内均合法合规运作 |
| 报告期内募集资金是否存在违规情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 违规的具体情况（如有） | 不适用 |
| 募集资金违规被处罚处分情况（如有） | 不适用 |
| 募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有） | 不适用 |
| 募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 |
| 募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况 | 不适用 |

| | |
|------|--|
| （如有） | |
|------|--|

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：115391.SH

| | |
|--|--|
| 债券简称 | 23广物01 |
| 债券全称 | 广东省广物控股集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期) |
| 是否为特定品种债券 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 特定品种债券的具体类型 | 不适用 |
| 募集资金总额 | 5.00 |
| 约定的募集资金使用用途（请全文列示） | 本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还发行人有息债务。 |
| 是否变更募集资金用途 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 变更募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定（如发生变更） | 不适用 |
| 变更募集资金用途的信息披露情况（如发生变更） | 不适用 |
| 变更后的募集资金使用用途（如发生变更） | 不适用 |
| 报告期内募集资金实际使用金额（不含临时补流） | 5.00 |
| 1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额 | 5.00 |
| 1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况 | 募集资金用于偿还中国建设银行广东省分行有息负债 |
| 2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额 | 0.00 |
| 2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况 | 不适用 |
| 3.1 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）金额 | 0.00 |
| 3.2 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）情况 | 不适用 |
| 4.1 其他用途金额 | 0.00 |
| 4.2 其他用途具体情况 | 不适用 |
| 临时补流金额 | 0.00 |
| 临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序、临时报告披露情况 | 不适用 |
| 报告期末募集资金余额 | 0.00 |
| 报告期末募集资金专项账户余额 | 0.00 |
| 专项账户运作情况 | 报告期内均合法合规运作 |
| 报告期内募集资金是否存在违规情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 违规的具体情况（如有） | 不适用 |

| | |
|--------------------------------|---|
| 募集资金违规被处罚处分情况（如有） | 不适用 |
| 募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有） | 不适用 |
| 募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 |
| 募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有） | 不适用 |

五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：149429.SZ

| | |
|---|--|
| 债券简称 | 21广物01 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | <p>本期债券无担保、无其他增信措施。</p> <p>本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。</p> <p>为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、专门部门负责每年的偿付工作； 2、设立专项账户并严格执行资金管理计划； 3、制定债券持有人会议规则； 4、充分发挥债券受托管理人的作用； 5、严格的信息披露。 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用 |
| 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况 | 本期债券无担保、无其他增信措施，公司严格执行偿债计划及其他偿债保障措施。 |

债券代码：152987.SH、2180302.IB

| | |
|----------------------|---|
| 债券简称 | 21广控01、21广物债01 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | <p>本期债券无担保及其他增信措施。</p> <p>本期债券偿债计划为存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。</p> <p>为充分、有效地维护债券持有人的合法权益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了如下偿债保障措施：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、制定偿债计划； 2、债权代理人制度； 3、制定债券持有人会议规则。 |

| | |
|---|-------------------------------------|
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用 |
| 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况 | 本期债券无担保及其他增信措施，公司严格执行偿债计划及其他偿债保障措施。 |

债券代码：115411.SH

| | |
|---|--|
| 债券简称 | 23广物02 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 本期债券为无担保债券。 本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。本期债券到期一次性偿还本金。 发行人承诺，在本期债券存续期内，不发生如下情形： 发行人发生一个自然年度内减资超过原注册资本 20%以上、分立、被责令停产停业的情形。 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用 |
| 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况 | 本期债券无担保及其他增信措施，公司严格执行偿债计划及其他偿债保障措施。 |

债券代码：137685.SH

| | |
|---|--|
| 债券简称 | 22广物01 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 本期债券为无担保债券。 本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。本期债券到期一次性偿还本金。 发行人承诺，在本期债券存续期内，不发生如下情形： 发行人发生一个自然年度内减资超过原注册资本 20%以上、分立、被责令停产停业的情形。 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用 |
| 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况 | 本期债券无担保及其他增信措施，公司严格执行偿债计划及其他偿债保障措施。 |

债券代码：115391.SH

| | |
|---|--|
| 债券简称 | 23广物01 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 本期债券为无担保债券。 本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。本期债券到期一次性偿还本金。 发行人承诺，在本期债券存续期内，不发生如下情形： 发行人发生一个自然年度内减资超过原注册资本 20%以上、分立、被责令停产停业的情形。 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用 |

| | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| 对债券持有人利益的影响（如有） | |
| 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况 | 本期债券无担保及其他增信措施，公司严格执行偿债计划及其他偿债保障措施。 |

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表10%以上

适用 不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表10%以上

适用 不适用

四、资产情况

（一）资产及变动情况

1. 占发行人合并报表范围总资产10%以上的资产类报表项目的资产

| 项目名称 | 主要构成 |
|--------|---|
| 货币资金 | 主要为银行存款、其他货币资金（包括银行承兑汇票保证金、信用证保证金及履约保证金等） |
| 其他应收款 | 主要为应收股利等 |
| 存货 | 主要为库存商品、原材料等，包括汽车、钢材等产品 |
| 长期股权投资 | 主要为对中南钢铁的长期股权投资 |
| 投资性房地产 | 主要为房屋、建筑物、土地使用权 |

2. 主要资产情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

| 资产项目 | 本期末余额 | 2022年末余额 | 变动比例（%） | 变动比例超过30%的，说明原因 |
|---------|-------|----------|---------|--------------------------|
| 交易性金融资产 | 0.39 | 0.10 | 281.05 | 期初基数较低引起的变动幅度过大 |
| 应收票据 | 2.88 | 0.95 | 202.97 | 广物中南目前处于业务活跃期，导致以上应收票据增幅 |

| 资产项目 | 本期末余额 | 2022年末余额 | 变动比例（%） | 变动比例超过30%的，说明原因 |
|---------|-------|----------|----------|--|
| | | | | 较大 |
| 应收账款 | 28.64 | 19.48 | 47.06 | 广物能源、广物中南受行业季节性波动影响，目前处于业务活跃期，导致以上应收账款增幅较大 |
| 应收款项融资 | 6.56 | 1.95 | 236.82 | 广物中南目前处于业务活跃期，导致以上应收款项融资增幅较大 |
| 合同资产 | 0.01 | 0.00 | 1,672.67 | 期初基数较低引起的变动幅度过大 |
| 长期应收款 | 13.15 | 9.25 | 42.14 | 受广物金融融资租赁业务增加的影响所致 |
| 其他非流动资产 | 0.00 | 8.32 | -100.00 | 广物金属将期初采矿权的相关支出转入无形资产所致 |

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 受限资产类别 | 受限资产账面价值（包含该类别资产非受限部分） | 资产受限部分账面价值 | 受限资产评估价值（如有） | 资产受限部分账面价值占该类别资产账面价值的比例（%） |
|-----------|------------------------|------------|--------------|----------------------------|
| 货币资金 | 67.75 | 20.55 | | 30.33 |
| 应收票据及应收账款 | 31.52 | 0.07 | | 0.22 |
| 应收款项融资 | 6.56 | 2.97 | | 45.24 |
| 固定资产 | 52.32 | 1.38 | | 2.64 |
| 无形资产 | 38.87 | 5.08 | | 13.07 |
| 投资性房地产 | 77.66 | 23.98 | | 30.88 |
| 合计 | 274.68 | 54.03 | — | — |

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产10%

□适用 √不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

适用 不适用

五、非经营性往来占款和资金拆借

（一）非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0.24 亿元；

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

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

无。

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0.24 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0.03 亿元。

（二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0.13%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

（三）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

六、负债情况

（一）有息债务及其变动情况

1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 110.96 亿元和 118.63 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 6.92%。

单位：亿元 币种：人民币

| 有息债务类别 | 到期时间 | | | | 金额合计 | 金额占有息债务的占比 |
|-----------|------|----------|---------------|----------|--------|------------|
| | 已逾期 | 6个月以内(含) | 6个月(不含)至1年(含) | 超过1年(不含) | | |
| 公司信用类债券 | 0.00 | 22.00 | 12.00 | 43.50 | 77.50 | 65.33% |
| 银行贷款 | 0.00 | 20.80 | 10.33 | 10.00 | 41.13 | 34.67% |
| 非银行金融机构贷款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 其他有息债务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 合计 | 0.00 | 42.80 | 22.33 | 53.50 | 118.63 | — |

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 57.50 亿元，企业债券余额 15.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 5.00 亿元，且共有 27.00 亿元公司信用类债券在 2023 年 8 月至 2024 年 4 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 226.79 亿元和 240.72 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 6.14%。

单位：亿元 币种：人民币

| 有息债务类别 | 到期时间 | | | | 金额合计 | 金额占有息债务的占比 |
|-----------|------|----------|---------------|----------|--------|------------|
| | 已逾期 | 6个月以内(含) | 6个月(不含)至1年(含) | 超过1年(不含) | | |
| 公司信用类债券 | 0.00 | 22.00 | 12.00 | 43.50 | 77.50 | 32.20% |
| 银行贷款 | 0.00 | 40.68 | 19.17 | 80.27 | 140.12 | 58.21% |
| 非银行金融机构贷款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 其他有息债务 | 0.00 | 1.40 | 0.00 | 21.70 | 23.10 | 9.60% |
| 合计 | 0.00 | 64.08 | 31.17 | 145.47 | 240.72 | — |

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 57.50 亿元，企业债券余额 15.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 5.00 亿元，且共有 27.00 亿元公司信用类债券在 2023 年 8 月至 2024 年 4 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0.00 亿元人民币，且在 2023 年 8 月至 2024 年 4 月内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

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

适用 不适用

(三) 主要负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

| 负债项目 | 本期末余额 | 2022 年余额 | 变动比例 (%) | 变动比例超过 30% 的，说明原因 |
|-------------|-------|----------|----------|---------------------------------|
| 应付票据 | 72.26 | 43.54 | 65.96 | 主要系广物汽贸、广物能源、广物中南采用银行承兑汇票结算增加所致 |
| 应付职工薪酬 | 1.16 | 1.80 | -35.35 | 主要系企业清算上年度绩效薪酬所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 1.48 | 8.35 | -82.33 | 主要系巨正源、广物金融清偿到期借款所致 |
| 其他流动负债 | 0.28 | 22.33 | -98.74 | 主要系集团总部和广物汽贸减少的影响 |

(四) 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

适用 不适用

七、利润及其他损益来源情况**（一）基本情况**

报告期利润总额：3.14 亿元

报告期非经常性损益总额：1.56 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

（二）投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 20%以上

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 公司名称 | 是否发行人子公司 | 持股比例 | 主营业务经营情况 | 总资产 | 净资产 | 主营业务收入 | 主营业务利润 |
|--------------|----------|--------|----------|--------|--------|--------|--------|
| 宝武集团中南钢铁有限公司 | 否 | 49.00% | 金属冶炼及加工 | 445.23 | 215.91 | 336.60 | 3.50 |

（三）净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异

适用 不适用

存在重大差异的原因

报告期内，公司经营活动产生的现金净流量为 0.29 亿元，净利润为 2.68 亿元，主要原因是本期确认中南钢铁投资收益 2.37 亿元。

八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：0.00 亿元

报告期末对外担保的余额：0.00 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.00 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0.00 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：是 否

十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

是 否

十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

十二、 向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、 发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、 发行人为绿色债券发行人

适用 不适用

四、 发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

五、 发行人为扶贫债券发行人

适用 不适用

六、 发行人为乡村振兴债券发行人

适用 不适用

七、 发行人为一带一路债券发行人

适用 不适用

八、 科技创新债或者双创债

适用 不适用

九、 低碳转型（挂钩）公司债券

适用 不适用

十、纾困公司债券

适用 不适用

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的中期报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，
<http://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

(以下无正文，为广东省广物控股集团有限公司 2023 年公司债券中期报告盖章页)



广东省广物控股集团有限公司

2023年8月30日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2023年06月30日

编制单位：广东省广物控股集团有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2023年06月30日 | 2022年12月31日 |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 6,775,257,069.31 | 6,353,574,064.65 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 39,194,329.36 | 10,286,000.21 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 287,920,963.88 | 95,033,083.49 |
| 应收账款 | 2,864,159,090.58 | 1,947,670,925.72 |
| 应收款项融资 | 655,764,175.43 | 194,691,018.92 |
| 预付款项 | 2,828,125,767.55 | 2,207,320,406.63 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 6,365,207,388.55 | 6,312,139,029.02 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | 4,920,012,803.54 | 4,920,012,803.54 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 5,996,334,202.86 | 5,030,158,781.37 |
| 合同资产 | 1,157,075.82 | 65,272.93 |
| 持有待售资产 | 23,408,078.21 | 20,134,925.41 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 444,828,025.76 | 411,992,596.59 |
| 流动资产合计 | 26,281,356,167.31 | 22,583,066,104.94 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | 1,315,282,622.37 | 925,333,980.36 |
| 长期股权投资 | 7,829,061,397.49 | 7,597,673,853.10 |
| 其他权益工具投资 | 795,178,121.15 | 795,178,121.15 |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 其他非流动金融资产 | 14,513,357.00 | 14,513,357.00 |
| 投资性房地产 | 7,765,826,148.85 | 7,767,100,467.10 |
| 固定资产 | 5,232,326,094.32 | 5,428,329,202.55 |
| 在建工程 | 3,598,583,327.79 | 2,894,011,512.94 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 857,721,953.07 | 805,638,889.14 |
| 无形资产 | 3,887,211,005.57 | 3,070,165,766.82 |
| 开发支出 | 24,702,260.89 | 26,562,515.95 |
| 商誉 | 143,770,595.90 | 143,770,595.90 |
| 长期待摊费用 | 752,173,305.19 | 802,976,591.61 |
| 递延所得税资产 | 117,666,860.23 | 116,555,480.48 |
| 其他非流动资产 | | 832,335,082.82 |
| 非流动资产合计 | 32,334,017,049.82 | 31,220,145,416.92 |
| 资产总计 | 58,615,373,217.13 | 53,803,211,521.86 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 8,325,598,280.54 | 6,817,366,141.40 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | 9,193,714.74 | 11,582,524.24 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 7,226,428,107.63 | 4,354,193,164.20 |
| 应付账款 | 1,901,217,431.83 | 1,503,785,156.15 |
| 预收款项 | 26,464,621.16 | 23,053,397.75 |
| 合同负债 | 2,407,344,049.96 | 2,028,193,387.96 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 116,374,050.45 | 180,018,034.37 |
| 应交税费 | 209,181,005.91 | 295,471,040.13 |
| 其他应付款 | 1,542,089,854.60 | 1,308,638,376.12 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 147,528,256.07 | 834,790,574.29 |
| 其他流动负债 | 28,126,422.16 | 2,233,360,370.94 |
| 流动负债合计 | 21,939,545,795.05 | 19,590,452,167.55 |

| | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 7,972,368,784.04 | 6,870,749,322.80 |
| 应付债券 | 7,749,605,500.15 | 6,515,100,527.94 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 871,252,136.13 | 687,001,913.83 |
| 长期应付款 | 47,114,928.70 | 45,865,305.27 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 6,487,198.99 | 6,437,065.11 |
| 递延收益 | 266,669,682.15 | 267,096,441.60 |
| 递延所得税负债 | 1,258,351,278.58 | 1,258,382,372.14 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 18,171,849,508.74 | 15,650,632,948.69 |
| 负债合计 | 40,111,395,303.79 | 35,241,085,116.24 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 5,730,000,000.00 | 5,730,000,000.00 |
| 其他权益工具 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 |
| 资本公积 | 6,488,457,221.24 | 6,809,227,804.11 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 388,264,075.19 | 391,632,102.58 |
| 专项储备 | 4,809,077.14 | 393,425.83 |
| 盈余公积 | 710,778,348.15 | 710,778,348.15 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 2,203,205,145.81 | 1,853,906,718.90 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 15,825,513,867.53 | 15,795,938,399.57 |
| 少数股东权益 | 2,678,464,045.81 | 2,766,188,006.05 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 18,503,977,913.34 | 18,562,126,405.62 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 58,615,373,217.13 | 53,803,211,521.86 |

公司负责人：方启超 主管会计工作负责人：强威 会计机构负责人：黄欢梅

母公司资产负债表

2023年06月30日

编制单位：广东省广物控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2023年06月30日 | 2022年12月31日 |
|--------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 2,851,178,234.17 | 2,360,574,874.65 |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 交易性金融资产 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 665,144.16 | 617,267.03 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | | |
| 其他应收款 | 2,397,627,167.20 | 1,883,979,598.81 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | | 373,464.17 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 4,454,334.40 | 3,278,653.94 |
| 流动资产合计 | 5,253,924,879.93 | 4,248,823,858.60 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 23,142,129,470.62 | 22,786,087,482.22 |
| 其他权益工具投资 | 389,213,550.09 | 389,213,550.09 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 1,434,865,945.90 | 1,434,865,945.90 |
| 固定资产 | 5,665,236.48 | 6,002,680.22 |
| 在建工程 | 9,692,249.34 | 8,455,062.81 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 132,229,912.58 | 123,883,732.02 |
| 开发支出 | 11,135,423.43 | 12,328,765.46 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 13,268,633.28 | 16,198,119.12 |
| 递延所得税资产 | 56,647.06 | 56,647.06 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 25,138,257,068.78 | 24,777,091,984.90 |
| 资产总计 | 30,392,181,948.71 | 29,025,915,843.50 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 3,114,694,400.00 | 3,080,874,400.00 |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 交易性金融负债 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | | |
| 预收款项 | 705,053.63 | 390,846.66 |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 5,393,538.90 | 6,118,427.98 |
| 应交税费 | 2,298,171.04 | 87,298,172.33 |
| 其他应付款 | 2,493,486,489.27 | 2,109,340,037.55 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | 1,000,000,000.00 |
| 流动负债合计 | 5,616,577,652.84 | 6,284,021,884.52 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 999,000,000.00 | 501,938,065.48 |
| 应付债券 | 7,749,605,500.15 | 6,515,100,527.94 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | 270,896,956.82 | 270,896,956.82 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 9,019,502,456.97 | 7,287,935,550.24 |
| 负债合计 | 14,636,080,109.81 | 13,571,957,434.76 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 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 | 7,159,764,825.74 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -12,063,922.23 | -12,063,922.23 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 710,778,348.15 | 710,778,348.15 |
| 未分配利润 | 2,167,622,587.24 | 1,865,479,157.08 |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 15,756,101,838.90 | 15,453,958,408.74 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 30,392,181,948.71 | 29,025,915,843.50 |

公司负责人：方启超 主管会计工作负责人：强威 会计机构负责人：黄欢梅

合并利润表
2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
|---------------------|-------------------|-------------------|
| 一、营业总收入 | 36,759,865,753.68 | 30,016,152,285.29 |
| 其中：营业收入 | 36,759,865,753.68 | 30,016,152,285.29 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 36,978,114,598.37 | 30,203,082,204.45 |
| 其中：营业成本 | 35,749,870,607.56 | 28,817,615,495.41 |
| 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 | 54,869,052.54 | 53,532,491.81 |
| 销售费用 | 455,430,027.82 | 506,930,683.81 |
| 管理费用 | 364,058,638.25 | 340,867,181.78 |
| 研发费用 | 37,284,104.67 | 46,613,547.22 |
| 财务费用 | 316,602,167.53 | 437,522,804.42 |
| 其中：利息费用 | 365,794,850.15 | 399,147,707.88 |
| 利息收入 | 51,536,887.46 | 73,847,980.76 |
| 加：其他收益 | 58,246,359.15 | 83,817,729.28 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 238,043,577.80 | 225,304,535.76 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 234,684,951.63 | 218,454,211.05 |
| 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） | 6,734,829.70 | 2,046,245.10 |

| | | |
|----------------------------|----------------|-----------------|
| “－”号填列) | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列) | 29,098,200.67 | 5,075,752.45 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列) | 59,093,896.65 | -15,327,690.39 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列) | 18,027,804.31 | 30,943,857.88 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列) | 190,995,823.59 | 144,930,510.92 |
| 加：营业外收入 | 127,252,084.86 | 19,430,737.03 |
| 减：营业外支出 | 4,576,229.06 | 2,932,681.66 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列) | 313,671,679.39 | 161,428,566.29 |
| 减：所得税费用 | 45,261,928.90 | 60,120,206.71 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列) | 268,409,750.49 | 101,308,359.58 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列) | 268,409,750.49 | 101,308,359.58 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列) | | |
| （二）按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列) | 277,561,113.46 | 274,244,062.44 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列) | -9,151,362.97 | -172,935,702.86 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -3,927,412.79 | 7,043,989.64 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -3,368,027.39 | 4,281,677.48 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | | |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | -3,368,027.39 | 4,281,677.48 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | | 2,460,000.00 |
| （2）其他债权投资公允价值变动 | | |
| （3）可供出售金融资产公允价值变 | | |

| | | |
|-----------------------------|----------------|-----------------|
| 动损益 | | |
| (4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| (5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| (6) 其他债权投资信用减值准备 | | |
| (7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分) | -5,127,679.32 | |
| (8) 外币财务报表折算差额 | 4,626,298.46 | 1,821,677.48 |
| (9) 其他 | -2,866,646.53 | |
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -559,385.40 | 2,762,312.16 |
| 七、综合收益总额 | 264,482,337.70 | 108,352,349.22 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 274,193,086.07 | 278,525,739.92 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | -9,710,748.37 | -170,173,390.70 |
| 八、每股收益: | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | | |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | |

公司负责人: 方启超 主管会计工作负责人: 强威 会计机构负责人: 黄欢梅

母公司利润表

2023年1—6月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
|---------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 7,440,973.81 | 208,760,708.14 |
| 减: 营业成本 | 437,974.61 | 64,271.26 |
| 税金及附加 | 961,541.47 | 1,061,275.86 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 36,132,320.05 | 26,430,270.02 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 141,236,439.05 | 152,171,723.90 |
| 其中: 利息费用 | 164,494,995.02 | 205,525,455.06 |
| 利息收入 | 26,827,351.70 | 56,281,265.33 |
| 加: 其他收益 | | |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 483,439,684.18 | 524,348,550.10 |
| 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益 | 234,677,284.18 | 215,710,550.10 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | |

| | | |
|----------------------------|----------------|----------------|
| 填列) | | |
| 公允价值变动收益 (损失以“—”号填列) | | |
| 信用减值损失 (损失以“-”号填列) | | |
| 资产减值损失 (损失以“-”号填列) | | |
| 资产处置收益 (损失以“—”号填列) | 6,152.35 | |
| 二、营业利润 (亏损以“—”号填列) | 312,118,535.16 | 553,381,717.20 |
| 加: 营业外收入 | 26,537.69 | 53,507.58 |
| 减: 营业外支出 | | |
| 三、利润总额 (亏损总额以“—”号填列) | 312,145,072.85 | 553,435,224.78 |
| 减: 所得税费用 | -24,318,357.31 | |
| 四、净利润 (净亏损以“—”号填列) | 336,463,430.16 | 553,435,224.78 |
| (一) 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列) | 336,463,430.16 | 553,435,224.78 |
| (二) 终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列) | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| (一) 不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.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 | | |
| 六、综合收益总额 | 336,463,430.16 | 553,435,224.78 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | |

公司负责人：方启超 主管会计工作负责人：强威 会计机构负责人：黄欢梅

合并现金流量表

2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,552,531,243.73 | 34,138,139,982.64 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | 132,141,703.84 | 79,211,729.26 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,560,448,804.50 | 901,092,187.41 |
| 经营活动现金流入小计 | 43,245,121,752.07 | 35,118,443,899.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,601,136,017.15 | 32,524,400,906.94 |
| 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 | 750,566,319.88 | 799,716,901.05 |
| 支付的各项税费 | 486,802,204.84 | 319,172,042.42 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,377,563,341.63 | 841,348,012.74 |
| 经营活动现金流出小计 | 43,216,067,883.50 | 34,484,637,863.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,053,868.57 | 633,806,036.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |

| | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 收回投资收到的现金 | 81,861,765.20 | 39,408,842.22 |
| 取得投资收益收到的现金 | 9,950,497.23 | 65,199,101.04 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 126,934,742.41 | 87,195,892.75 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 10,660,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 10,030,166.68 | 230,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 239,437,171.52 | 421,803,836.01 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 525,337,378.44 | 704,149,950.89 |
| 投资支付的现金 | 265,130,446.30 | 121,500,000.00 |
| 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 | 26,931,638.70 | 143,583,270.02 |
| 投资活动现金流出小计 | 817,399,463.44 | 969,233,220.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -577,962,291.92 | -547,429,384.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 33,000,000.00 | 20,000,370.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 33,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 9,872,488,552.24 | 14,394,872,239.35 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,137,107,383.91 | 931,086,005.57 |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,042,595,936.15 | 15,345,958,614.92 |
| 偿还债务支付的现金 | 9,205,069,513.37 | 10,159,284,482.87 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 377,261,319.87 | 345,302,735.89 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 29,289,770.92 | 6,313,379.19 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,209,570,684.85 | 1,452,493,203.40 |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,791,901,518.09 | 11,957,080,422.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 250,694,418.06 | 3,388,878,192.76 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 11,243,656.76 | -7,499,817.84 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -286,970,348.53 | 3,467,755,026.18 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 5,007,229,866.49 | 5,812,792,086.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,720,259,517.96 | 9,280,547,112.18 |

公司负责人：方启超 主管会计工作负责人：强威 会计机构负责人：黄欢梅

母公司现金流量表

2023年1—6月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量: | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,495,053.78 | 208,489,842.95 |
| 收到的税费返还 | | 81,246.36 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 43,066,508.18 | 94,715,581.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 51,561,561.96 | 303,286,671.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 66,726.35 | 58,394.50 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 30,542,499.17 | 25,421,192.63 |
| 支付的各项税费 | 59,376,969.39 | 1,411,631.67 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 222,267,058.43 | 12,638,068.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 312,253,253.34 | 39,529,286.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -260,691,691.38 | 263,757,384.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 81,855,295.78 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 245,562,600.00 | 355,586,592.44 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 327,417,895.78 | 355,586,592.44 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,183,239.21 | 129,959.76 |
| 投资支付的现金 | 200,000,000.00 | 290,161,347.20 |
| 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 | 210,183,239.21 | 290,291,306.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 117,234,656.57 | 65,295,285.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 2,882,400,000.00 | 5,349,209,519.45 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,602,445,405.48 | 2,355,937,672.02 |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,484,845,405.48 | 7,705,147,191.47 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,012,746,148.66 | 3,415,599,194.25 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 124,000,692.44 | 164,871,720.67 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 714,038,170.05 | 2,847,046,754.68 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,850,785,011.15 | 6,427,517,669.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 634,060,394.33 | 1,277,629,521.87 |

| | | |
|--------------------|------------------|------------------|
| 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 | 490,603,359.52 | 1,606,682,191.57 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,360,574,874.65 | 2,712,076,112.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,851,178,234.17 | 4,318,758,304.18 |

公司负责人：方启超 主管会计工作负责人：强威 会计机构负责人：黄欢梅

