

合并资产负债表

2023年6月30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		6,775,257,069.31	6,353,574,064.65	短期借款		8,325,598,280.54	6,817,366,141.40
△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		39,194,329.36	10,286,000.21	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		287,920,963.88	95,033,083.49	应付票据		7,226,428,107.63	4,354,193,164.20
应收账款		2,864,159,090.58	1,947,670,925.72	应付账款		1,901,217,431.83	1,503,785,156.15
应收款项融资		655,764,175.43	194,691,018.92	预收款项		26,464,621.16	23,053,397.75
应收资金集中管理款				合同负债		2,407,344,049.96	2,028,193,387.96
预付款项		2,828,125,767.55	2,207,320,406.63	△卖出回购金融资产款			
△应收保费				△吸收存款及同业存放			
△应收分保账款				△代理买卖证券款			
△应收分保合同准备金				△代理承销证券款			
其他应收款		6,365,207,388.55	6,312,139,029.02	应付职工薪酬		116,374,050.45	180,018,034.37
其中：应收股利		4,920,012,803.54	4,920,012,803.54	应交税费		209,181,005.91	295,471,040.13
△买入返售金融资产				其他应付款		1,542,089,854.60	1,308,638,376.12
存货		5,996,334,202.86	5,030,158,781.37	其中：应付股利			
其中：原材料		360,422,233.42	292,531,882.90	△应付手续费及佣金			
库存商品（产成品）		4,600,535,331.38	3,551,380,035.55	△应付分保账款			
合同资产		1,157,075.82	65,272.93	持有待售负债			
持有待售资产		23,408,078.21	20,134,925.41	一年内到期的非流动负债		147,528,256.07	834,790,574.29
一年内到期的非流动资产				其他流动负债		28,126,422.16	2,233,360,370.94
其他流动资产		444,828,025.76	411,992,596.59	流动负债合计		21,939,545,795.05	19,590,452,167.55
流动资产合计		26,281,356,167.31	22,583,066,104.94	非流动负债：			
非流动资产：				△保险合同准备金			
△发放贷款和垫款				长期借款		7,972,368,784.04	6,870,749,322.80
债权投资				应付债券		7,749,605,500.15	6,515,100,527.94
☆可供出售金融资产				其中：优先股			
其他债权投资				永续债			
☆持有至到期投资				租赁负债		871,252,136.13	687,001,913.83
长期应收款		1,315,282,622.37	925,333,980.36	长期应付款		47,114,928.70	45,865,305.27
长期股权投资		7,829,061,397.49	7,597,673,853.10	长期应付职工薪酬			
其他权益工具投资		795,178,121.15	795,178,121.15	预计负债		6,487,198.99	6,437,065.11
其他非流动金融资产		14,513,357.00	14,513,357.00	递延收益		266,669,682.15	267,096,441.60
投资性房地产		7,765,826,148.85	7,767,100,467.10	递延所得税负债		1,258,351,278.58	1,258,382,372.14
固定资产		5,232,326,094.32	5,428,329,202.55	其他非流动负债			
在建工程		3,598,583,327.79	2,894,011,512.94	其中：特准储备基金			
生产性生物资产				非流动负债合计		18,171,849,508.74	15,650,632,948.69
油气资产				负债合计		40,111,395,303.79	35,241,085,116.24
☆使用权资产		857,721,953.07	805,638,889.14	所有者权益（或股东权益）：			
无形资产		3,887,211,005.57	3,070,165,766.82	实收资本（或股本）		5,730,000,000.00	5,730,000,000.00
开发支出		24,702,260.89	26,562,515.95	国家资本		5,730,000,000.00	5,730,000,000.00
商誉		143,770,595.90	143,770,595.90	国有法人资本			
长期待摊费用		752,173,305.19	802,976,591.61	集体资本			
递延所得税资产		117,666,860.23	116,555,480.48	民营资本			
其他非流动资产			832,335,082.82	外商资本			
其中：特准储备物资				#减：已归还投资			
非流动资产合计		32,334,017,049.82	31,220,145,416.92	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		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
				其中：外币报表折算差额		9,176,201.22	4,549,902.76
				专项储备		4,809,077.14	393,425.83
				盈余公积		710,778,348.15	710,778,348.15
				其中：法定公积金		678,888,178.81	678,888,178.81
				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		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
资产总计		58,615,373,217.13	53,803,211,521.86	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

注：表中带*科目为合并会计报表专用；带△借体科目为金融类企业专用；带#科目为外商投资企业专用；带☆科目为未执行新金融工具准则企业专用。

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

启超方

威强

欢梅黄

合并利润表

2023年1-6月

编制单位：广东省广物控股集团有限公司

会企02表
单位：人民币元

项 目	注释号	本期发生额	上年同期发生额
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
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）		-20,046,984.25	92,449,387.37
其他			
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
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
其中：政府补助		19,164.99	188,378.75
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）按所有权归属分类：			
归属于母公司所有者的净利润		277,561,113.46	274,244,062.44
*少数股东损益		-9,151,362.97	-172,935,702.86
（二）按经营持续性分类：			
持续经营净利润		268,409,750.49	101,308,359.58
终止经营净利润			
六、其他综合收益的税后净额		-3,927,412.79	7,043,989.64
归属于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
（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			
5.其他			
（二）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	
*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
归属于母公司所有者的综合收益总额		274,193,086.07	278,525,739.92
*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：			
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；带△楷体科目为金融类企业专用；带#科目为外商投资企业专用；带科科目为未执行新金融工具准则企业专用。

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

2023年1-6月

会企03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	上年同期发生额
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		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			
△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		132,141,703.84	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

注：带△楷体科目为金融类企业专用。

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）

2023年1-6月

单位：人民币元

编制单位：广东新广物控股集团有限公司													单位：人民币	
项 目	本期金额													
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本（或股本）	优先股	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
一、上年年末余额	5,730,000,000.00		永续债	300,000,000.00	6,809,227,804.11		391,632,102.58	393,425.83	710,778,348.15		1,853,905,718.90	15,795,938,399.57	2,766,188,006.05	18,562,126,405.62
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			300,000,000.00	6,809,227,804.11		391,632,102.58	393,425.83	710,778,348.15		1,853,905,718.90	15,795,938,399.57	2,766,188,006.05	18,562,126,405.62
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					-320,770,582.87		-3,368,027.39	4,415,651.31			349,298,426.91	29,575,457.95	-87,723,960.24	-58,148,492.28
（一）综合收益总额							-3,368,027.39				277,551,113.46	274,193,086.07	-9,710,748.37	264,482,337.70
（二）所有者投入和减少资本					-320,770,582.87						112,578,980.12	-208,191,602.75	-53,434,035.18	-261,625,637.93
1.所有者投入资本													233,000,000.00	233,000,000.00
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					-320,770,582.87			4,415,651.31			112,578,980.12	-208,191,602.75	-286,434,035.18	-194,625,637.93
（三）专项储备提取和使用														
1.提取专项储备														
2.使用专项储备														
（四）利润分配														
1.提取盈余公积														
其中：法定公积金														
任意公积金														
盈余公积														
企业年金基金														
利润归还投资														
Δ2.提取一般风险准备														
3.对所有者（或股东）的分配														
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			300,000,000.00	6,488,457,221.24		388,264,075.19	4,809,077.14	710,778,348.15		2,203,205,145.81	15,825,513,867.53	2,678,464,045.81	18,503,977,913.34

注：盈余公积科目为金融企业专用，资本公积科目为外商投资企业专用。

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

方超

威强

黄梅



合并所有者权益变动表（二）

2023年1-6月

编制单位：广东省广物控股集团有限公司
单位：人民币元
会企04表

项 目	上年同期金额										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）	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			
一、上年年末余额	5,730,000,000.00	6,439,519,560.47		210,247,346.38	512,193.43	587,456,121.11		1,633,093,236.96	14,903,828,468.35		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、本年初余额	5,730,000,000.00	6,439,519,560.47		210,247,346.38	512,193.43	587,456,121.11		1,633,093,236.96	14,903,828,468.35		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）				4,281,677.48	170,403.02			203,730,310.99	-42,676,299.81		-65,665,833.95	-108,242,133.76
（一）综合收益总额				4,281,677.48				274,244,062.44	278,525,739.92		-170,173,390.70	108,352,349.22
（二）所有者投入和减少资本		52,141,308.70						6,123.55	-250,852,567.75		108,655,716.94	-142,196,850.81
1.所有者投入资本									-303,000,000.00			-303,000,000.00
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		52,141,308.70			170,403.02			6,123.55	52,147,432.25		108,655,716.94	160,803,149.19
（三）专项储备提取和使用									170,403.02			170,403.02
1.提取专项储备					170,403.02				170,403.02			170,403.02
2.使用专项储备												
（四）利润分配												
1.提取盈余公积												
其中：法定公积金												
任意公积金												
△2.提取一般风险准备												
3.对所有者（或股东）的分配												
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	6,491,660,869.17		214,529,023.86	682,596.45	587,456,121.11		1,836,823,547.95	14,861,152,158.54		2,808,380,612.83	17,669,532,771.37

注：母公司财务报表为合并财务报表，带“*”科目为外币报表折算产生。

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

2023年6月30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		2,851,178,234.17	2,360,574,874.65	短期借款		3,114,694,400.00	3,080,874,400.00
△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		665,144.16	617,267.03	应付账款			
应收款项融资				预收款项		705,053.63	390,846.66
应收资金集中管理款				合同负债			
预付款项				△卖出回购金融资产款			
△应收保费				△吸收存款及同业存放			
△应收分保账款				△代理买卖证券款			
△应收分保合同准备金				△代理承销证券款			
其他应收款		2,397,627,167.20	1,883,979,598.81	应付职工薪酬		5,393,538.90	6,118,427.98
其中：应收股利				应交税费		2,298,171.04	87,298,172.33
△买入返售金融资产				其他应付款		2,493,486,489.27	2,109,340,037.55
存货			373,464.17	其中：应付股利			
其中：原材料				△应付手续费及佣金			
库存商品（产成品）				△应付分保账款			
合同资产				持有待售负债			
持有待售资产				一年内到期的非流动负债			
一年内到期的非流动资产				其他流动负债			
其他流动资产		4,454,334.40	3,278,653.94	流动负债合计		5,616,577,652.84	6,284,021,884.52
流动资产合计		5,253,924,879.93	4,248,823,858.60	非流动负债：			
非流动资产：				△保险合同准备金			
△发放贷款和垫款				长期借款		999,000,000.00	501,938,065.48
债权投资				应付债券		7,749,605,500.15	6,515,100,527.91
☆可供出售金融资产				其中：优先股			
其他债权投资				永续债			
☆持有至到期投资				租赁负债			
长期应收款				长期应付款			
长期股权投资		23,142,129,470.62	22,786,087,482.22	长期应付职工薪酬			
其他权益工具投资		389,213,550.09	389,213,550.09	预计负债			
其他非流动金融资产				递延收益			
投资性房地产		1,434,865,945.90	1,434,865,945.90	递延所得税负债		270,896,956.82	270,896,956.82
固定资产		5,665,236.48	6,002,680.22	其他非流动负债			
在建工程		9,692,249.34	8,455,062.81	其中：特准储备基金			
生产性生物资产				非流动负债合计		9,019,502,456.97	7,287,935,550.24
油气资产				负 债 合 计		14,636,080,109.81	13,571,957,434.76
使用权资产				所有者权益（或股东权益）：			
无形资产		132,229,912.58	123,883,732.02	实收资本（或股本）		5,730,000,000.00	5,730,000,000.00
开发支出		11,135,423.43	12,328,765.46	国家资本		5,730,000,000.00	5,730,000,000.00
商誉				国有法人资本			
长期待摊费用		13,268,633.28	16,198,119.12	集体资本			
递延所得税资产		56,647.06	56,647.06	民营资本			
其他非流动资产				外商资本			
其中：特准储备物资				#减：已归还投资			
非流动资产合计		25,138,257,068.78	24,777,091,984.90	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	7,159,764,825.74
				减：库存股			
				其他综合收益		-12,063,922.23	-12,063,922.23
				其中：外币报表折算差额			
				专项储备			
				盈余公积		710,778,348.15	710,778,348.15
				其中：法定公积金		678,888,178.81	678,888,178.81
				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		2,167,622,587.24	1,865,479,157.08
				归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		15,756,101,838.90	15,453,958,408.74
				*少数股东权益			
				所有者权益（或股东权益）合计		15,756,101,838.90	15,453,958,408.74
资产总计		30,392,181,948.71	29,025,915,843.50	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

注：表中带*科目为合并会计报表专用，带△指科目为金融类企业专用，带#科目为外商投资企业专用，带科目为未执行新金融工具准则企业专用。

法定代表人：

启超方

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

2023年1-6月

编制单位：广东省广物控股集团有限公司

会企02表
单位：人民币元

项 目	注释号	本期发生额	上年同期发生额
一、营业总收入		7,440,973.81	208,760,708.14
其中：营业收入		7,440,973.81	208,760,708.14
△利息收入			
△已赚保费			
△手续费及佣金收入			
二、营业总成本		178,768,275.18	179,727,541.04
其中：营业成本		437,974.61	64,271.26
△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		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
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）		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			
△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）			
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	
三、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
其中：政府补助			
减：营业外支出			
四、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	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		336,463,430.16	553,435,224.78
（一）按所有权归属分类：			
归属于母公司所有者的净利润		336,463,430.16	553,435,224.78
*少数股东损益			
（二）按经营持续性分类：			
持续经营净利润		336,463,430.16	553,435,224.78
终止经营净利润			
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的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			
5.其他			
（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			
*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		336,463,430.16	553,435,224.78
归属于母公司所有者的综合收益总额		336,463,430.16	553,435,224.78
*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；带△科目为金融类企业专用；带#科目为外商投资企业专用；带科目为未执行新金融工具准则企业专用。

法定代表人：

吕超万

主管会计工作的负责人：

威强

会计机构负责人：

欢梅黄

母公司现金流量表

2023年1-6月

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	注释号	本期发生额	上年同期发生额
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		8,495,053.78	208,489,842.95
△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			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
△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		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
△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		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			
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		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
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		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		490,603,359.52	1,606,682,191.57
五、现金及现金等价物净增加额		2,360,574,874.65	2,712,076,112.61
加：期初现金及现金等价物余额			
六、期末现金及现金等价物余额		2,851,178,234.17	4,318,758,304.18

注：带△楷体科目为金融类企业专用。

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）

2023年1-6月

单位：人民币元

会企04表

项 目	上年期末余额					归属于母公司所有者权益					少数股东权益	所有者权益合计
	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		
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		902,683,513.72	14,361,100,835.79		14,361,100,835.79
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		7,129,764,825.74		11,186,375.22		587,456,121.11		902,683,513.72	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						487,195,224.78	517,195,224.78		517,195,224.78
（一）综合收益总额									553,435,224.78	553,435,224.78		553,435,224.78
（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												
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			30,000,000.00							30,000,000.00		30,000,000.00
（三）专项储备提取和使用												
1.提取专项储备												
2.使用专项储备												
（四）利润分配									-66,240,000.00	-66,240,000.00		-66,240,000.00
1.提取盈余公积												
其中：法定公积金												
任意公积金												
盈余公积												
企业年金												
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									-66,240,000.00	-66,240,000.00		-66,240,000.00
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		11,186,375.22		587,456,121.11		1,389,888,738.50	14,878,296,060.57		14,878,296,060.57

注：带“#”的科目为金融类企业专用；带“△”的科目为保险类企业专用。

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

黄梅欢

强威

方超

广东省广物控股集团有限公司

2023 年半年度财务报表重要项目附注

一、收入情况

2023 年上半年营业收入 367.60 亿元，同比增加 67.44 亿元，增幅为 22.47%。主要原因系商贸与物流板块增加所致，2023 年上半年国内新冠疫情结束及市场的回暖，销售收入增幅较大。

2023 年上半年集团各板块营业收入情况如下：

1、能源化工产品制造板块

2023 年上半年能源化工产品制造板块实现累计营业收入 36.89 亿元，同比上升 80.57%，主要是受巨正源股份有限公司增加所致，营业收入同比上升。

2、商贸与物流板块

2023 年上半年商贸与物流板块实现累计营业收入 326.27 亿元，同比增加 19.49%，主要原因是主要是受上半年国内新冠疫情结束及市场的回暖、广物中南与中南钢铁旗下基地已逐渐形成规模，增加了当期的收入，有效扩大销售规模。

3、产业园区投资、运营与管理板块

2023 年上半年产业园区投资、运营与管理板块实现累计营业收入 3.79 亿元，同比减少 38.15%，主要是上期集团总部存在土地收储收入的影响。

二、成本情况

2023 年上半年营业成本 357.50 亿元，同比增加 69.32 亿元，增幅为 24.06%。主要原因销售收入增加及采购价格上涨的综合影响。

2023 年上半年集团各板块营业成本情况如下：

1、能源化工产品制造板块

2023 年上半年能源化工产品制造板块实现累计营业成本 36.50 亿元，同比增加 69.41%，营业成本随着销售收入增加而增加。

2、商贸与物流板块

2023 年上半年商贸与物流板块实现累计营业成本 319.01 亿元，同比增加 20.54%，主要原因是国内市场稳定恢复，广物中南销售收入上升带动成本增长。

3、产业园区投资、运营与管理板块

2023 年上半年产业园区投资、运营与管理板块实现累计营业成本 1.75 亿元，同比增加 2.05%，主要系商业集团的成本增加所致。

三、资产负债情况

（一）资产情况分析

截至 2023 年 6 月底，集团公司资产总额 586.15 亿元，较年初增加 48.12 亿元，增幅 8.94%，主要原因系货币资金、应收账款、存货、预付款项、在建工程、无形资产等增加所致。

流动资产总额 262.81 亿元，较年初增加 36.98 亿元，增幅 16.38%，流动资产主要以货币资金、应收账款、预付款项、其他应收款和存货为主，货币资金、应收账款、预付款项和存货较年初增加较大。

非流动资产总额 323.34 亿元，较年初增加 11.14 亿元，增幅 3.57%，非流动资产主要以长期股权投资、投资性房地产、固定资产、在建工程和无形资产为主，在建工程、无形资产增加较大。

2023 年 6 月末，货币资金较年初增加 4.22 亿元，增幅 6.64%，主要是总部增加融资补充流动资金以及广物能源、广物中南采用银行承兑汇票结算比例上升影响；应收账款增加 9.16 亿元，增幅 47.06%，预付款项增加 6.21 亿元，增幅为 28.12%，存货增加 9.66 亿元，增幅 19.21%，主要原因是广物能源、广物中南受行业季节性波动影响，目前处于业务活跃期，导致以上四项资产增幅较大。在建工程较年初增加 7.05 亿元，增幅为 24.35%，主要系巨正源聚丙烯项目二期投入的影响。无形资产较年初增加 8.17 亿元，增幅为 26.61%，主要系广物金属确认矿山采矿权。

（二）负债情况分析

截至 2023 年 6 月底，集团公司负债总额 401.11 亿元，较年初增加 48.70 亿元，增幅 13.82%。主要原因系短期借款、应付票据、长期借款、应付债券等增加。

流动负债总额为 219.40 亿元，较年初增加 23.49 亿元，增幅 11.99%，主要以短期借款、应付票据、合同负债、应付账款和其他应付款为主。

非流动负债总额为 181.72 亿元，较年初增加 25.21 亿元，增幅为 16.11%，主

要以长期借款、应付债券和递延所得税负债为主。

2023年6月末,短期借款较年初增长15.08亿元,增幅为22.12%,主要系广物汽贸、广物中南、巨正源公司借款增长所致。应付票据较年初增长28.72亿元,增幅为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。其他流动负债较年初减少22.05亿元,减幅为98.74%,主要系集团总部和广物汽贸减少的影响。其他应付款较年初增长2.33亿元,增幅为17.84%,主要系公司的往来款增长所致。长期借款较2023年初增长11.02亿元,增幅为16.03%,主要系广物金属、巨正源公司借款增长所致。应付债券较年初增加12.35亿元,增幅18.95%,主要系集团总部新增发债所致。

四、财务指标

截至2023年6月末,集团公司资产负债率为68.43%,较年初增加2.93个百分点,整体债务风险控制良好。



广东省广物控股集团有限公司

2023年8月14日