

# 广东省广物控股集团有限公司 2023年半年度报告



2023年8月28日

## 重要提示

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。

本公司2023年半年度财务报告未经审计。

## 目 录

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| 释义                               | - 2 -  |
| 第一章 企业基本情况                       | - 3 -  |
| 一、企业基本信息                         | - 3 -  |
| 二、债务融资工具信息披露事务负责人信息              | - 3 -  |
| 第二章 债务融资工具存续情况                   | - 4 -  |
| 一、存续债务融资工具情况                     | - 4 -  |
| 二、报告期内信用评级结果调整情况                 | - 6 -  |
| 三、报告期内债务融资工具募集资金使用情况             | - 6 -  |
| 四、报告期内投资人保护条款、含权条款等特殊条款的触发和执行情况  | - 6 -  |
| 五、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况       | - 7 -  |
| 第三章 报告期内重要事项                     | - 8 -  |
| 一、报告期内会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况       | - 8 -  |
| 二、报告期内合并报表范围发生重大变化情况             | - 8 -  |
| 三、报告期内合并报表是否发生亏损超过上年末净资产规模10%的情况 | - 8 -  |
| 四、资产受限情况                         | - 8 -  |
| 五、对外担保情况                         | - 8 -  |
| 六、重大未决诉讼情况                       | - 8 -  |
| 七、信息披露事务管理制度变更情况                 | - 8 -  |
| 第四章 财务报告                         | - 9 -  |
| 第五章 备查文件                         | - 10 - |
| 一、备查文件                           | - 10 - |
| 二、查询地址                           | - 10 - |
| 三、查询网站                           | - 10 - |

## 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 | 2023年1-6月                                 |
| 元          | 指 | 人民币元                                      |

# 第一章 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 Guangwu Holding Group Co., Ltd |
| 外文缩写（如有） | -  |

## 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、法定代表人            |
| 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        |

## 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) 截至本定期报告披露日，发行人存续债务融资工具详细信息如下：

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年度第三期超短期融资券 | 23广物控股SCP003 | 012382865.IB | 2023-07-31 | 2023-08-01 | 2024-01-28 | 10.00 | 2.22  | 到期一次还本付息 | 银行间债券市场 | 光大银行, 兴业银行  | 光大银行    |
| 广东省广物控股集团有限公司2023年度第二期超短期融资券 | 23广物控股SCP002 | 012382522.IB | 2023-06-30 | 2023-07-03 | 2024-03-29 | 7.00  | 2.39  | 到期一次还本付息 | 银行间债券市场 | 广州农商行, 宁波银行 | 广州农商行   |

|                            |              |              |            |            |            |      |      |           |         |               |        |
|----------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------|------|-----------|---------|---------------|--------|
| 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债券

截至本定期报告披露日，发行人不存在逾期未偿还债券。

## 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、报告期内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 |
|--------------|------------|-------|-------|-------|---------------|---------|-----------|-----------------------|
| 23广物控股SCP003 | 2023-07-31 | 10.00 | 10.00 | 0.00  | 偿还存量负债        | 否       | 无变更       | 是                     |
| 23广物控股SCP002 | 2023-06-30 | 7.00  | 7.00  | 0.00  | 偿还存量负债        | 否       | 无变更       | 是                     |
| 23广物控股SCP001 | 2023-03-02 | 10.00 | 10.00 | 0.00  | 补充流动资金        | 否       | 无变更       | 是                     |
| 22广物控股SCP008 | 2022-11-21 | 10.00 | 10.00 | 0.00  | 偿还存量债务和补充流动资金 | 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                     |

## 四、报告期内投资人保护条款、含权条款等特殊条款的触发和执行情况

截至报告期末存续债务融资工具投资人保护条款及含权条款触发情况：

| 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    | 否    | 不适用    | 无        | 不适用  | 不适用    |

| 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 |
|      | 指标承诺        |      |        |          |      |        |

## 五、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

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

报告期内，公司未发生会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正事项。

### 二、报告期内合并报表范围发生重大变化情况

报告期内，公司合并报表范围未发生重大变化。

### 三、报告期内合并报表是否发生亏损超过上年末净资产规模10%的情况

报告期内，公司合并报表范围内未发生亏损超过上年末净资产规模 10%的情况。

### 四、资产受限情况

报告期内，公司未发生资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结超过上年末经审计净资产百分之五十的情况。

### 五、对外担保情况

截至报告期末，公司不存在对外担保。

### 六、重大未决诉讼情况

不涉及。

### 七、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 财务报告

广东省广物控股集团有限公司2023年上半年未经审计的合并及母公司财务报表附后。

## 第五章 备查文件

### 一、备查文件

1. 广东省广物控股集团有限公司2023年半年度财务报表
2. 广东省广物控股集团有限公司公司信用类债券信息披露事务管理办法

### 二、查询地址

如对上述备查文件有任何疑问，可以咨询发行人。

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

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>）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2023年半年度报告》之盖章页)

广东省广物控股集团有限公司(公章)

2023年8月28日



# 合并资产负债表

2023年6月30日

会企01表

编制单位：广东省广物控股集团有限公司

单位：人民币元

| 资产                      | 注释号 | 期末余额              | 年初余额              | 负债和所有者权益<br>(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△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

企会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\*科目为未执行新金融工具准则企业专用。

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：

双梅黄



# 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△槽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

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）        | 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 |        | 300,000,000.00 |  | 6,809,227,804.11 |       | 391,632,102.58 | 393,425.83    | 710,778,348.15 |         | 1,853,906,718.90 | 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 |         | 1,853,906,718.90 | 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   | 29,575,467.96     | -87,723,960.24   | -58,148,492.28    |
| （一）综合收益总额             |                  |        |                |  |                  |       | -3,368,027.39  |               |                |         | 277,561,113.46   | 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  |       |                |               |                |         | 112,578,980.12   | -208,191,602.75   | -286,434,035.18  | -494,625,637.93   |
| （三）专项储备提取和使用          |                  |        |                |  |                  |       |                | 4,415,651.31  |                |         |                  | 4,415,651.31      |                  | 4,415,651.31      |
| 1.提取专项储备              |                  |        |                |  |                  |       |                | 7,442,728.64  |                |         |                  | 7,442,728.64      |                  | 7,442,728.64      |
| 2.使用专项储备              |                  |        |                |  |                  |       |                | -3,027,077.33 |                |         |                  | -3,027,077.33     |                  | -3,027,077.33     |
| （四）利润分配               |                  |        |                |  |                  |       |                |               |                |         | -40,841,666.67   | -40,841,666.67    | -24,579,176.69   | -65,420,843.36    |
| 1.提取盈余公积              |                  |        |                |  |                  |       |                |               |                |         |                  |                   |                  |                   |
| 其中：法定公积金              |                  |        |                |  |                  |       |                |               |                |         |                  |                   |                  |                   |
| 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        |                  |        |                |  |                  |       |                |               |                |         | -40,841,666.67   | -40,841,666.67    | -24,027,612.69   | -64,869,279.36    |
| 4.其他                  |                  |        |                |  |                  |       |                |               |                |         |                  |                   | -551,564.00      | -551,564.00       |
| （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：带△指标科目为金融类企业专用，带#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：





### 合并所有者权益变动表 (二)

2023年1-6月

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)        | 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                |                  |                   |
|                       |                  | 永续债 | 其他              |  |                  |        |                |            |                |         |                  |                   |                  |                   |
| 一、上年年末余额              | 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 |
| 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 |     | 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) |                  |     | -303,000,000.00 |  | 52,141,308.70    |        | 4,281,677.48   | 170,403.02 |                |         | 203,730,310.99   | -42,676,299.81    | -65,565,833.95   | -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        |                  |     | -303,000,000.00 |  | 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            |                  |     |                 |  |                  |        |                |            |                |         |                  |                   |                  |                   |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                  |     | -303,000,000.00 |  |                  |        |                |            |                |         |                  | -303,000,000.00   |                  | -303,000,000.00   |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                  |     |                 |  |                  |        |                |            |                |         |                  |                   |                  |                   |
| 4. 其他                 |                  |     |                 |  | 52,141,308.70    |        |                |            |                |         | 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        |                  | 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              |                  |     |                 |  |                  |        |                |            |                |         | -70,519,875.00   | -70,519,875.00    | -4,048,160.19    | -74,568,035.19    |
| 1. 提取盈余公积             |                  |     |                 |  |                  |        |                |            |                |         |                  |                   |                  |                   |
| 其中: 法定公积金             |                  |     |                 |  |                  |        |                |            |                |         |                  |                   |                  |                   |
| 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       |                  |     |                 |  |                  |        |                |            |                |         | -70,519,875.00   | -70,519,875.00    | -4,048,160.19    | -74,568,035.19    |
| 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: 带△附件科目为金融类企业专用, 带#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:





# 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<br>(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                  |     |                   | 1,000,000,000.00  |
| 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                   |     | 23,142,129,470.62 | 22,786,087,482.22 | 长期应付款                   |     |                   |                   |
| 长期股权投资                  |     | 389,213,550.09    | 389,213,550.09    | 长期应付职工薪酬                |     |                   |                   |
| 其他权益工具投资                |     |                   |                   | 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△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：





# 母公司利润表

2023年1-6月

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：



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

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                |     | 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            |     |                  |                  |
| 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 |

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（一）

2023年1-6月

会企04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 |        |    |  | 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 |
| 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 |        |    |  | 7,159,764,825.74 |       | -12,063,922.23 |      | 710,778,348.15 |         | 1,865,479,157.08 | 15,453,958,408.74 |        | 15,453,958,408.74 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） |                  |        |    |  |                  |       |                |      |                |         | 302,143,430.16   | 302,143,430.16    |        | 302,143,430.16    |
| （一）综合收益总额             |                  |        |    |  |                  |       |                |      |                |         | 336,463,430.16   | 336,463,430.16    |        | 336,463,430.16    |
| （二）所有者投入和减少资本         |                  |        |    |  |                  |       |                |      |                |         |                  |                   |        |                   |
| 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                  |                  |        |    |  |                  |       |                |      |                |         |                  |                   |        |                   |
| （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               |                  |        |    |  |                  |       |                |      |                |         | -34,320,000.00   | -34,320,000.00    |        | -34,320,000.00    |
| 1.提取盈余公积              |                  |        |    |  |                  |       |                |      |                |         |                  |                   |        |                   |
| 其中：法定公积金              |                  |        |    |  |                  |       |                |      |                |         |                  |                   |        |                   |
| 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        |                  |        |    |  |                  |       |                |      |                |         | -34,320,000.00   | -34,320,000.00    |        | -34,320,000.00    |
| 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 |       | -12,063,922.23 |      | 710,778,348.15 |         | 2,167,622,587.24 | 15,756,101,838.90 |        | 15,756,101,838.90 |

注：带△增体科目为金融类业务专用，带#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：





# 母公司所有者权益变动表（二）

2023年1-6月

会企04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                   | 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）        | 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   | 14,361,100,835.79 | 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 |         | 902,693,513.72   | 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    |       |               |      |                |         | 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                 |                  |        |    |  |                  |       |               |      |                |         |                  |                   |                   |
| #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        |                  |        |    |  |                  |       |               |      |                |         | -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△指标科目为金融类企业专用，带#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：

