

广东省广物控股集团有限公司公司债券半年度报告
(2023 年)

2023 年 08 月

重要提示

本公司董事、高级管理人员或履行同等职责的人员已对本报告签署书面确认意见。

本公司监事会已对本报告提出书面审核意见，监事已签署书面确认意见。

公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，公司及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证本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。

本公司 2023 年半年度财务报告未经审计。

重大风险提示

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

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

目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	6
第一节 公司基本情况	7
一、公司基本信息	7
二、信息披露事务负责人基本信息	7
三、报告期内控股股东、实际控制人及变更情况	8
四、董事、监事、高级管理人员及变更情况	9
五、公司独立性情况	10
六、公司合规性情况	10
七、公司业务及经营情况	10
第二节 公司信用类债券基本情况	12
一、公司债券基本信息	12
二、公司债券募集资金使用和整改情况	19
三、报告期内公司债券募集资金用途变更情况	22
四、报告期内公司信用类债券评级调整情况	22
五、增信措施情况	22
第三节 重大事项	23
一、审计情况	23
二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况	23
三、合并报表范围变化情况	23

四、资产情况.....	23
五、非经营性往来占款和资金拆借情况.....	24
六、负债情况.....	25
七、重要子公司或参股公司情况	27
八、报告期内亏损情况.....	28
九、对外担保情况	28
十、信息披露事务管理制度变更情况.....	28
第四节 向普通投资者披露的信息.....	29
第五节 财务报告	30
一、财务报表.....	30
第六节 发行人认为应当披露的其他事项	48
第七节 备查文件	49

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、发行人、集团	指	广东省广物控股集团有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
国家发改委	指	国家发展和改革委员会
深交所	指	深圳证券交易所
本报告	指	广东省广物控股集团有限公司公司债券半年度报告（2023 年）
公司章程	指	《广东省广物控股集团有限公司章程》
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
董事/董事会	指	本公司董事及董事会
监事/监事会	指	本公司监事及监事会
广东省人民政府/控股股东/实际控制人	指	广东省人民政府
报告期	指	2023 年 1-6 月
上年同期	指	2022 年 1-6 月
法定节假日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和休息日）
元/千元/万元/亿元	指	人民币元/千元/万元/亿元

注：本报告中，部分合计数与各加数直接相加之和因四舍五入在尾数上略有差异，并非计算错误。

第一节 公司基本情况

一、公司基本信息

币种：人民币

中文名称	广东省广物控股集团有限公司
中文简称	广物控股
外文名称（如有）	GUANGDONG GW Holdings Group Co.,Ltd.
外文名称缩写（如有）	GUANGDONG GW HOLDINGS GROUP
法定代表人	方启超
注册资本（万元）	573,000
实缴资本（万元）	573,000
注册地址	广东省广州市越秀区北较场横路 12 号
办公地址	广东省广州市天河区兴国路 21 号广物中心
邮政编码	510050
公司网址（如有）	http://www.gdwz.com.cn/
电子信箱	gdwz@gdwz.com.cn

二、信息披露事务负责人基本信息

姓名	方启超
在公司所任职务类型	☒ 董事 ☐ 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职位	董事长、法人
联系地址	广东省广州市天河区珠江新城兴国路 21 号广物中心
电话	020-83709162
传真	020-83835186

电子信箱	wzzj@gdwz.com
------	---------------

三、报告期内控股股东、实际控制人及变更情况

(一) 报告期末控股股东、实际控制人

1. 控股股东基本信息

币种：人民币

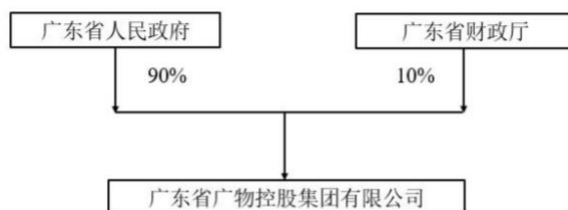
名称	广东省人民政府
成立日期	1949 年 10 月 01 日
注册资本（万元）	0
主要业务	—
资产规模（万元）	0
资信情况	—
持股比例（%）	90%
相应股权（股份）受限情况	—
所持有的除发行人股权（股份）外的其他主要资产及其受限情况	—

2. 实际控制人基本信息

币种：人民币

名称	广东省人民政府
成立日期	1949 年 10 月 01 日
注册资本（万元）	0
主要业务	—
资产规模（万元）	0
资信情况	—
持股比例（%）	90%
相应股权（股份）受限情况	—
所持有的除发行人股权（股份）外的其他主要资产及其受限情况	—

发行人与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



（二）控股股东、实际控制人的变更情况

1. 控股股东变更情况

报告期内，本公司控股股东未发生变更。

2. 实际控制人变更情况

报告期内，本公司实际控制人未发生变更。

四、董事、监事、高级管理人员及变更情况

截至报告批准报出日董事、监事、高级管理人员情况

人员姓名	职务
方启超	党委书记、董事长
梁庆彦	党委副书记、董事、总经理
李科让	专职外部董事
王敏	专职外部董事
蔡军	兼职外部董事
韩振平	兼职外部董事
周巧俐	职工监事
熊姿	职工监事
罗荣光	党委委员、副总经理
余汉抛	党委委员、副总经理
强威	党委委员、总会计师
钟慧玲	党委委员、副总经理
孔令灼	党委委员、副总经理

报告期内，本公司董事、监事、高级管理人员发生的变更情况：

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	决定（议）时间或辞任生效时间	工商登记完成时间
高级管理人员	余汉抛	董事会秘书	离任	2023 年 06 月 01 日	2023 年 06 月 01 日
高级管理人员	黄慧星	董事会秘书	就任	2023 年 05 月 01 日	2023 年 05 月

					04 日
--	--	--	--	--	------

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

五、公司独立性情况

（一）公司具有独立完整的业务及自主经营能力，出资人依法行使其权利并承担相应的义务，公司与出资人在人员、财产、资产、机构和业务做到“五分开”。具体情况如下：

1、资产独立

公司在资产所有权、资产收益权等所有资产方面产权关系明确，不存在被出资人占用资金、资产等情况。

2、人员独立

公司人员任职独立，无高级管理人员在本公司和出资人单位双重任职情况；无财务人员在出资人关联公司兼职情况。本公司不存在违反法定程序作出人事任免决定的情况，同时，本公司建立了一套完整的、适应发展需要的组织机构。

3、机构独立

公司的劳动、人事及工资管理完全独立；董事会、监事会、公司经营层独立运作，控股子公司、公司各职能部门在公司经营层的领导下根据其职责独立开展工作。

4、财务经营独立

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

5、业务独立

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

六、公司合规性情况

报告期内，本公司不存在违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度等规定的情况以及债券募集说明书约定或承诺的情况。

七、公司业务及经营情况

（一）公司业务情况

1、经营范围

广东省广物控股集团有限公司是广东省国有独资大型骨干企业集团，国家重点培育的 20 家流通领域大企业集团之一，连续十多年入围中国企业 500 强和中国服务业企业 500 强，获颁信用评级“AAA”级企业。公司具体经营范围包括：股权投资与管理，股权受托管理，资产和企业重组、优化、转让和收购；实业投资，项目投资、管理；供应链管理，国内贸易，货物、技术进出口及代理，汽车销售及其相关服务；现代物流与仓储，国内、国际货物运输及货运代理服务；地产开发经营，物业管理与租赁；汽车、金属材料、矿产品、电子产品、木材、化工及化工原料（不含危险品）的电子商务及服务，商务策划与信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2、主营业务

公司的主营业务包括能源化工产品制造（聚丙烯等化工产品）、商贸与物流（建材、汽车、中欧班列）、产业园区投资、运营与管理。

3、经营方式

公司以进出口、调拨、批发、代理、零售、收购、仓储、租赁、运输等方式经营生产资料、生活资料。通过科研、开发、生产、合作等方式，开展多种经营。

（二）公司业务经营情况

1. 各业务板块收入与成本情况

单位：元 币种：人民币

业务板块	收入	收入同比变动比例 (%)	收入占比 (%)	成本	成本同比变动比例 (%)	成本占比 (%)	毛利率 (%)	毛利率同比变动比例 (%)	毛利占比 (%)
能源化工产品制造板块	3,688,518,266.57	80.57%	10.03%	3,649,919,954.95	69.41%	10.21%	1.05%	119.2%	3.82%
商贸与物流板块	32,627,348,179.22	19.49%	88.76%	31,901,424,644.39	20.54%	89.24%	2.22%	-27.92%	71.87%
产业园区投资、运营与管理板块	378,744,607.31	-38.15%	1.03%	175,001,583.95	2.05%	0.49%	53.79%	-25.29%	20.17%
其他	65,254,700.58	17.33%	0.18%	23,524,424.27	-11.43%	0.07%	63.95%	22.42%	4.13%
合计	36,759,865,753.68	22.47%	100%	35,749,870,607.56	24.06%	100%	2.75%	-31.08%	100%

业务收入、成本等指标同比变动达 30%以上的情况说明：

1、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 %；实现累计营业成本 36.50 亿元，同比增加 69.41 %；毛利率为 1.06%，同比增加 119.46%。主要是受子公司巨正源股份有限公司业务增加的影响。

2、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 %，主要是受上期集团总部存在土地收储收入的影响。

2. 非主要经营业务情况

报告期内，本公司无非主要经营业务收入占合并报表范围营业收入 30%以上的情况。

第二节 公司信用类债券基本情况

一、公司债券基本信息

币种：人民币

债券简称	23 广物 02
债券代码	115411.SH
债券名称	广东省广物控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)
发行日	2022 年 05 月 26 日
起息日	2023 年 05 月 30 日
最近回售日	
到期日	2025 年 05 月 30 日
债券余额（亿元）	8.5
票面利率（%）	3.02
还本付息方式	采用单利计息，付息频率为按年付息；到期一次性偿还本金
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
主承销商	广发证券股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司, 万联证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信建投证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款

报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： ☐ 是 ☒ 否
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	23 广物 01
债券代码	115391.SH
债券名称	广东省广物控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
发行日	2022 年 05 月 19 日
起息日	2023 年 05 月 23 日
最近回售日	
到期日	2026 年 05 月 23 日
债券余额（亿元）	5
票面利率（%）	3.20
还本付息方式	采用单利计息，付息频率为按年付息；到期一次性偿还本金

最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
主承销商	中信建投证券股份有限公司, 兴业证券股份有限公司, 华泰联合证券有限责任公司
受托管理人/债权代理人	中信建投证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发: ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发: ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发: ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发: ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发: ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发: ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况, 以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债: ☐ 是 ☒ 否
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种: 人民币

债券简称	22 广物 01
债券代码	137685.SH
债券名称	广东省广物控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）债券（第一期）
发行日	2022 年 08 月 18 日
起息日	2022 年 08 月 19 日
最近回售日	2025 年 08 月 19 日
到期日	2027 年 08 月 19 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	2.79
还本付息方式	采用单利计息，付息频率为按年付息；到期一次性偿还本金
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
主承销商	万联证券股份有限公司, 广发证券股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信建投证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款

报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： ☒ 是 ☐ 否 无
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	21 广物 01
债券代码	149429.SZ
债券名称	广东省广物控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行人公司债券(第一期)(品种一)
发行日	2021 年 03 月 26 日
起息日	2021 年 03 月 29 日
最近回售日	2024 年 03 月 29 日
到期日	2026 年 03 月 29 日
债券余额（亿元）	12
票面利率（%）	4.1
还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否

交易场所	深圳证券交易所
主承销商	海通证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	海通证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： ☐ 是 ☒ 否
适用的交易机制	点击成交、匹配成交、询价成交、协商成交、竞买成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	21 广控 01、21 广物债 01
债券代码	152987.SH、2180302.IB
债券名称	2021 年第一期广东省广物控股集团有限公司公司债券
发行日	2021 年 08 月 02 日

起息日	2021 年 08 月 03 日
最近回售日	
到期日	2024 年 08 月 03 日
债券余额（亿元）	15
票面利率（%）	3.54
还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本。
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场、上海证券交易所
主承销商	东方证券承销保荐有限公司、兴业证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中国民生银行股份有限公司广州分行
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： ☐ 是 ☒ 否

适用的交易机制	其他
	无
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

二、公司债券募集资金使用和整改情况

币种：人民币

债券简称	23 广物 02
债券代码	115411.SH
募集资金总额（亿元）	8.5
募集资金计划用途	本期债券募集资金拟用于偿还有息债务
已使用金额（亿元）	8.5
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	是否存在： ☒ 是 ☐ 否
	正常
项目的进展情况及运营效益	募集资金是否用于项目建设： ☐ 是 ☒ 否
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： ☒ 是 ☐ 否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： ☐ 是 ☒ 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用

币种：人民币

债券简称	23 广物 01
债券代码	115391.SH
募集资金总额（亿元）	5
募集资金计划用途	本期债券募集资金拟用于偿还有息债务
已使用金额（亿元）	5

未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	是否存在： ☒ 是 ☐ 否 正常
项目的进展情况及运营效益	募集资金是否用于项目建设： ☐ 是 ☒ 否
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： ☒ 是 ☐ 否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： ☐ 是 ☒ 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用

币种：人民币

债券简称	22 广物 01
债券代码	137685.SH
募集资金总额（亿元）	10
募集资金计划用途	本期债券募集资金拟用于偿还有息债务和补充流动资金
已使用金额（亿元）	10
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	是否存在： ☒ 是 ☐ 否 正常
项目的进展情况及运营效益	募集资金是否用于项目建设： ☐ 是 ☒ 否
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： ☒ 是 ☐ 否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： ☐ 是 ☒ 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用

币种：人民币

债券简称	21 广物 01
债券代码	149429. SZ
募集资金总额（亿元）	12
募集资金计划用途	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于对下属参股公司增资
已使用金额（亿元）	12
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	是否存在： ☒ 是 ☐ 否 正常
项目的进展情况及运营效益	募集资金是否用于项目建设： ☐ 是 ☒ 否
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： ☒ 是 ☐ 否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： ☐ 是 ☒ 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用

币种：人民币

债券简称	21 广控 01、21 广物债 01
债券代码	152987. SH、2180302. IB
募集资金总额（亿元）	15
募集资金计划用途	全部用于补充营运资金
已使用金额（亿元）	15
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	是否存在： ☒ 是 ☐ 否 正常
项目的进展情况及运营效益	募集资金是否用于项目建设： ☐ 是 ☒ 否
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： ☒ 是 ☐ 否

募集资金违规使用的整改情况	是否存在： ☐ 是 ☒ 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用

三、报告期内公司债券募集资金用途变更情况

☐适用 ☒不适用

四、报告期内公司信用类债券评级调整情况

（一）主体评级变更情况

报告期内，发行人主体评级变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）债券评级变更情况

报告期内，公司信用类债券评级调整情况

☐适用 ☒不适用

五、增信措施情况

☐适用 ☒不适用

第三节 重大事项

一、审计情况

二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况

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。

三、合并报表范围变化情况

报告期内，公司合并报表范围未发生重大变化。

四、资产情况

（一）资产及变动情况

占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产：

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

发行人合并报表范围期末余额变动比例超过 30%的资产项目：

单位：元 币种：人民币

资产项目	本期末金额	占本期末资产总额的比例（%）	上期末余额	变动比例（%）
交易性金融资产	39,194,329.36	0.07%	10,286,000.21	281.05%
应收票据	287,920,963.88	0.49%	95,033,083.49	202.97%
应收账款	2,864,159,090.58	4.89%	1,947,670,925.72	47.06%

应收款项融资	655,764,175.43	1.12%	194,691,018.92	236.82%
合同资产	1,157,075.82	0%	65,272.93	1,672.67%
长期应收款	1,315,282,622.37	2.24%	925,333,980.36	42.14%
其他非流动资产	0	0%	832,335,082.82	-100%

发生变动的原因：

- 1、交易性金融资产比期初增加 281.05%，主要原因是期初基数较低引起的变动幅度过大。
- 2、应收票据比期初增加 202.97%，主要原因是广物中南处于业务活跃期，导致应收票据增幅较大。
- 3、应收账款比期初增加 47.06%，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，应收账款增幅较大。
- 4、应收款项融资比期初 236.82%，主要原因是广物中南目前业务活跃期，导致应收款项融资增幅较大。
- 5、合同资产比期初增加 1,672.67%，主要原因是期初基数较低引起的变动幅度过大。
- 6、长期应收款比期初增加 42.14%，主要原因是广物金融融资租赁业务增加。
- 7、其他非流动资产比期初减少 100%，主要原因是期间广物金属将采矿权的相关支出转入无形资产。

（二）资产受限情况

资产受限情况概述

单位：亿元 币种：人民币

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

五、非经营性往来占款和资金拆借情况

报告期初，公司未收回的非经营性往来占款或资金拆借余额为 2,400 万元，报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增 0 万，回收 0 万，截至报告期末，公司未收回的非经营性往来占款或资金拆借总

额为 2,400 万元，占报告期末公司净资产比例为 0.13%，未超过 10%，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借总额为 300 万。

报告期内，本公司不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况。

六、负债情况

（一）有息债务及其变动情况

1. 发行人有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 1,109,600 万元和 1,186,369 万元，报告期内有息债务余额同比变动 6.92%。

具体情况如下：

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内 (含)	6 个月（不含）至 1 年 (含)	超过 1 年 (不含)		
银行贷款	0	20.8	10.33	10	41.13	34.67%
公司信用类 债券	0	22	12	43.5	77.5	65.33%
非银行金融 机构贷款	0	0	0	0	0	0%
其他有息债务	0	0	0	0	0	0%

报告期末，发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 575,000 万元，企业债券余额 150,000 万元，非金融企业债务融资工具余额 50,000 万元，且共有 270,000 万元公司信用类债券在 2023 年 8 月至 2024 年 4 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 2,267,900 万元 和 2,407,198 万元，报告期内有息债务余额同比变动 6.14%。

具体情况如下：

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内 (含)	6 个月（不含）至 1 年 (含)	超过 1 年 (不含)		
银行贷款	0	40.68	19.17	80.27	140.12	58.21%
公司信用类 债券	0	22	12	43.5	77.5	32.2%
非银行金融 机构贷款	0	0	0	0	0	0%
其他有息债务	0	1.4	0	21.7	23.1	9.6%

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 575,000 万元，企业债券余额 150,000 万元，非金融企业债务融资工具余额 50,000 万元，且共有 270,000 万元公司信用类债券在 2023 年 8 月至 2024 年 4 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0 万元，且在 2023 年 8 月至 2024 年 4 月内到期的境外债券余额 0 万元。

（二）公司信用类债券或其他有息债务重大逾期逾期情况

截至报告期末，公司合并报表范围内不存在公司信用类债券逾期和逾期金额超过 1000 万元的有息债务逾期情况。

(三) 负债变动情况

单位：元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例 (%)	上年末余额	变动比例 (%)
应付票据	7,226,428,107.63	18.02%	4,354,193,164.2	65.96%
应付职工薪酬	116,374,050.45	0.29%	180,018,034.37	-35.35%
一年内到期的非流动负债	147,528,256.07	0.37%	834,790,574.29	-82.33%
其他流动负债	28,126,422.16	0.07%	2,233,360,370.94	-98.74%

发生变动的原因：

- 1、应付票据比期初增加 65.96%，主要是因为广物汽贸、广物能源、广物中南采用银行承兑汇票结算增加。
- 2、应付职工薪酬比期初减少 35.35%，主要是因为公司清算上年度绩效薪酬。
- 3、一年内到期的非流动负债比期初减少 82.33%，主要是因为巨正源、广物金融清偿到期借款。
- 4、其他流动负债比期初减少 98.74%，主要是因为集团总部和广物汽贸减少的影响。

(四) 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人及其子公司不存在可对抗第三人的优先偿付负债。

七、重要子公司或参股公司情况

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	宝武集团中南钢铁有限公司	
发行人持股比例 (%)	49%	
主营业务运营情况	钢铁生产销售	
	期末余额/本期发生额	年初余额/上年同期发生额
主营业务收入	336.6	349.88
主营业务利润	3.5	9.85
净资产	215.91	214.91
总资产	445.23	426.65

八、报告期内亏损情况

报告期内，公司合并报表范围内未发生亏损。

九、对外担保情况

报告期初，公司尚未履行及未履行完毕的对外担保余额为 0 万元，截至报告期末，公司尚未履行及未履行完毕的对外担保总额为 0 万元，占报告期末净资产比例为 0%。其中，为控股股东、实际控制人及其他关联方提供担保的金额为 0 万元。

公司不存在单笔对外担保金额或对同一担保对象的对外担保金额超过报告期末净资产 10%的情形。

十、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。

第四节 向普通投资者披露的信息

☐适用 ☒不适用

第五节 财务报告

一、财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年 06 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	6,775,257,069.31	6,353,574,064.65
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	39,194,329.36	10,286,000.21
衍生金融资产		
应收票据	287,920,963.88	95,033,083.49
应收账款	2,864,159,090.58	1,947,670,925.72
应收款项融资	655,764,175.43	194,691,018.92
预付款项	2,828,125,767.55	2,207,320,406.63
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,365,207,388.55	6,312,139,029.02
其中：应收利息		
应收股利	4,920,012,803.54	4,920,012,803.54
买入返售金融资产		
存货	5,996,334,202.86	5,030,158,781.37
合同资产	1,157,075.82	65,272.93

持有待售资产	23,408,078.21	20,134,925.41
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	444,828,025.76	411,992,596.59
流动资产合计	26,281,356,167.31	22,583,066,104.94
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	1,315,282,622.37	925,333,980.36
长期股权投资	7,829,061,397.49	7,597,673,853.1
其他权益工具投资	795,178,121.15	795,178,121.15
其他非流动金融资产	14,513,357	14,513,357
投资性房地产	7,765,826,148.85	7,767,100,467.1
固定资产	5,232,326,094.32	5,428,329,202.55
在建工程	3,598,583,327.79	2,894,011,512.94
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	857,721,953.07	805,638,889.14
无形资产	3,887,211,005.57	3,070,165,766.82
开发支出	24,702,260.89	26,562,515.95
商誉	143,770,595.9	143,770,595.9
长期待摊费用	752,173,305.19	802,976,591.61
递延所得税资产	117,666,860.23	116,555,480.48
其他非流动资产		832,335,082.82

非流动资产合计	32,334,017,049.82	31,220,145,416.92
资产总计	58,615,373,217.13	53,803,211,521.86
流动负债：		
短期借款	8,325,598,280.54	6,817,366,141.4
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	9,193,714.74	11,582,524.24
衍生金融负债		
应付票据	7,226,428,107.63	4,354,193,164.2
应付账款	1,901,217,431.83	1,503,785,156.15
预收款项	26,464,621.16	23,053,397.75
合同负债	2,407,344,049.96	2,028,193,387.96
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	116,374,050.45	180,018,034.37
应交税费	209,181,005.91	295,471,040.13
其他应付款	1,542,089,854.6	1,308,638,376.12
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		

一年内到期的非流动负债	147,528,256.07	834,790,574.29
其他流动负债	28,126,422.16	2,233,360,370.94
流动负债合计	21,939,545,795.05	19,590,452,167.55
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	7,972,368,784.04	6,870,749,322.8
应付债券	7,749,605,500.15	6,515,100,527.94
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	871,252,136.13	687,001,913.83
长期应付款	47,114,928.7	45,865,305.27
长期应付职工薪酬		
预计负债	6,487,198.99	6,437,065.11
递延收益	266,669,682.15	267,096,441.6
递延所得税负债	1,258,351,278.58	1,258,382,372.14
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,171,849,508.74	15,650,632,948.69
负债合计	40,111,395,303.79	35,241,085,116.24
所有者权益：		
实收资本（或股本）	5,730,000,000	5,730,000,000
其他权益工具	300,000,000	300,000,000
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,488,457,221.24	6,809,227,804.11

减：库存股		
其他综合收益	388,264,075.19	391,632,102.58
专项储备	4,809,077.14	393,425.83
盈余公积	710,778,348.15	710,778,348.15
一般风险准备		
未分配利润	2,203,205,145.81	1,853,906,718.9
归属于母公司所有者权益合计	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
所有者权益合计	18,503,977,913.34	18,562,126,405.62
负债和所有者权益总计	58,615,373,217.13	53,803,211,521.86

法定代表人：方启超主管会计工作负责人：强威会计机构负责人：黄欢梅

（二） 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年 06 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,851,178,234.17	2,360,574,874.65
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	665,144.16	617,267.03
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	2,397,627,167.2	1,883,979,598.81
其中：应收利息		

应收股利		
存货		373,464.17
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,454,334.4	3,278,653.94
流动资产合计	5,253,924,879.93	4,248,823,858.6
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	23,142,129,470.62	22,786,087,482.22
其他权益工具投资	389,213,550.09	389,213,550.09
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,434,865,945.9	1,434,865,945.9
固定资产	5,665,236.48	6,002,680.22
在建工程	9,692,249.34	8,455,062.81
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	132,229,912.58	123,883,732.02
开发支出	11,135,423.43	12,328,765.46
商誉		
长期待摊费用	13,268,633.28	16,198,119.12

递延所得税资产	56,647.06	56,647.06
其他非流动资产		
非流动资产合计	25,138,257,068.78	24,777,091,984.9
资产总计	30,392,181,948.71	29,025,915,843.5
流动负债：		
短期借款	3,114,694,400	3,080,874,400
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项	705,053.63	390,846.66
合同负债		
应付职工薪酬	5,393,538.9	6,118,427.98
应交税费	2,298,171.04	87,298,172.33
其他应付款	2,493,486,489.27	2,109,340,037.55
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		1,000,000,000
流动负债合计	5,616,577,652.84	6,284,021,884.52
非流动负债：		
长期借款	999,000,000	501,938,065.48
应付债券	7,749,605,500.15	6,515,100,527.94

其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	270,896,956.82	270,896,956.82
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,019,502,456.97	7,287,935,550.24
负债合计	14,636,080,109.81	13,571,957,434.76
所有者权益：		
实收资本（或股本）	5,730,000,000	5,730,000,000
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,159,764,825.74	7,159,764,825.74
减：库存股		
其他综合收益	-12,063,922.23	-12,063,922.23
专项储备		
盈余公积	710,778,348.15	710,778,348.15
未分配利润	2,167,622,587.24	1,865,479,157.08
所有者权益合计	15,756,101,838.9	15,453,958,408.74
负债和所有者权益总计	30,392,181,948.71	29,025,915,843.5

(三) 合并利润表

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业总收入	36,759,865,753.68	30,016,152,285.29
其中：营业收入	36,759,865,753.68	30,016,152,285.29
利息收入	36,759,865,753.68	30,016,152,285.29
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		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	54,869,052.54	53,532,491.81
销售费用	455,430,027.82	506,930,683.81
管理费用	364,058,638.25	340,867,181.78
研发费用	37,284,104.67	46,613,547.22
财务费用	316,602,167.53	437,522,804.42
其中：利息费用	365,794,850.15	399,147,707.88
利息收入	51,536,887.46	73,847,980.76

加：其他收益	58,246,359.15	83,817,729.28
投资收益（损失以“-”号填列）	238,043,577.8	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）	6,734,829.7	2,046,245.1
信用减值损失（损失以“-”号填列）	29,098,200.67	5,075,752.45
资产减值损失（损失以“-”号填列）	59,093,896.65	-15,327,690.39
资产处置收益（损失以“-”号填列）	18,027,804.31	30,943,857.88
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	190,995,823.59	144,930,510.92
加：营业外收入	127,252,084.86	19,430,737.03
减：营业外支出	4,576,229.06	2,932,681.66
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	313,671,679.39	161,428,566.29
减：所得税费用	45,261,928.9	60,120,206.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	268,409,750.49	101,308,359.58
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	268,409,750.49	101,308,359.58
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	277,561,113.46	274,244,062.44
2. 少数股东损益	-9,151,362.97	-172,935,702.86
六、其他综合收益的税后净额	-3,927,412.79	7,043,989.64
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,368,027.39	4,281,677.48

（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
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备	-5,127,679.32	
6. 外币财务报表折算差额	4,626,298.46	1,821,677.48
7. 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	-559,385.4	2,762,312.16
七、综合收益总额	264,482,337.7	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	-170,173,390.7
八、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：方启超主管会计工作负责人：强威会计机构负责人：黄欢梅

(四) 母公司利润表

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入	7,440,973.81	208,760,708.14
减：营业成本	437,974.61	64,271.26
税金及附加	961,541.47	1,061,275.86
销售费用		
管理费用	36,132,320.05	26,430,270.02
研发费用		
财务费用	141,236,439.05	152,171,723.9
其中：利息费用	164,494,995.02	205,525,455.06
利息收入	26,827,351.7	56,281,265.33
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	483,439,684.18	524,348,550.1
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	234,677,284.18	215,710,550.1
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	312,118,535.16	553,381,717.2
加：营业外收入	26,537.69	53,507.58
减：营业外支出		

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	312,145,072.85	553,435,224.78
减：所得税费用	-24,318,357.31	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	336,463,430.16	553,435,224.78
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	336,463,430.16	553,435,224.78
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	336,463,430.16	553,435,224.78
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

(五) 合并现金流量表

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	40,552,531,243.73	34,138,139,982.64
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	132,141,703.84	79,211,729.26
收到其他与经营活动有关的现金	2,560,448,804.5	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		
支付给职工以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	43,216,067,883.5	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	81,861,765.2	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	
收到其他与投资活动有关的现金	10,030,166.68	230,000,000
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	265,130,446.3	121,500,000
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	26,931,638.7	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	-547,429,384.9
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	33,000,000	20,000,370
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	33,000,000	
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	1,452,493,203.4
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
六、期末现金及现金等价物余额	4,720,259,517.96	9,280,547,112.18

(六) 母公司现金流量表

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	8,495,053.78	208,489,842.95
收到的税费返还		81,246.36
收到其他与经营活动有关的现金	43,066,508.18	94,715,581.76
经营活动现金流入小计	51,561,561.96	303,286,671.07
购买商品、接受劳务支付的现金	66,726.35	58,394.5
支付给职工以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	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	290,161,347.2
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	210,183,239.21	290,291,306.96
投资活动产生的现金流量净额	117,234,656.57	65,295,285.48
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,882,400,000	5,349,209,519.45
收到其他与筹资活动有关的现金	1,602,445,405.48	2,355,937,672.02
筹资活动现金流入小计	4,484,845,405.48	7,705,147,191.47
偿还债务支付的现金	3,012,746,148.66	3,415,599,194.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	124,000,692.44	164,871,720.67
支付其他与筹资活动有关的现金	714,038,170.05	2,847,046,754.68
筹资活动现金流出小计	3,850,785,011.15	6,427,517,669.6

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

第六节 发行人认为应当披露的其他事项

☐适用 ☒不适用

第七节 备查文件

备查文件目录

序号	文件名称
1	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表
2	按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息
3	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

备查文件查阅

备查文件置备地点	广东省广物控股集团有限公司
具体地址	广东省广州市天河区兴国路 21 号广物中心
查阅网站	http://www.szse.cn/

(本页无正文，为《广东省广物控股集团有限公司公司债券半年度报告(2023 年)》盖章页)





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△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

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：

启方超

威强

欢梅黄



合并现金流量表

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		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：广东省广物控股集团有限公司

项 目	本期金额											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	
	5,730,000,000.00	其他权益工具	其他	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	
一、上年年末余额	5,730,000,000.00			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	18,582,126,405.82
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	18,582,126,405.82
三、本年年末余额（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	-58,148,492.28
（一）综合收益总额						-3,368,027.39				277,561,113.46	274,193,086.07	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	-261,625,622.63
1.所有者投入资本												223,000,000.00
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	-494,625,622.63
（三）专项储备提取和使用												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	-65,420,843.36
1.提取盈余公积												
其中：法定公积金												
任意公积金												
2.盈余公积												
3.盈余公积转增资本（或股本）												
4.盈余公积弥补亏损												
5.其他综合收益结转留存收益												
6.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	18,505,977,913.34

欢梅

威强

启超

会计机构负责人：

主管会计工作的负责人：

法定代表人：

注：带△数据科目为金融企业专用，带#科目为外商投资企业专用。

合并所有者权益变动表（二）

2023年1-6月

编制单位：广东广物控股集团有限公司 单位：人民币元

项 目	上年同期金额									
	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	少数股东权益
一、上年年末余额	5,730,000,000.00	6,439,519,590.47		210,247,346.38	512,150.43	587,456,121.11		1,633,093,236.96	14,903,828,458.35	2,873,946,446.78
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	6,439,519,590.47		210,247,346.38	512,150.43	587,456,121.11		1,633,093,236.96	14,903,828,458.35	2,873,946,446.78
三、本年年末余额										
（一）综合收益总额				4,281,677.48	170,403.02			203,730,310.99	-42,076,299.81	-65,565,833.95
（二）所有者投入和减少资本				4,281,677.48				274,244,062.44	278,525,739.92	-170,173,390.70
1.所有者投入资本								6,123.55	-250,852,567.75	108,655,716.94
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					170,403.02			6,123.55	52,147,452.25	108,655,716.94
2.使用专项储备					170,403.02				170,403.02	
（四）利润分配										
1.提取盈余公积								-70,519,875.00	-70,519,875.00	-4,048,150.19
其中：法定盈余公积										
任意盈余公积										
盈余公积										
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	-4,048,150.19
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	14,861,152,188.54	2,808,380,612.83

注：①. 盈余公积科目为金额类企业专用，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 (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	6,515,100,527.94
☆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			
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△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

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△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：



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

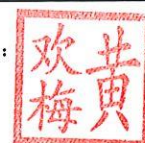
项 目	注释号	本期发生额	上年同期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		8,495,053.78	208,489,842.95
△客户存款和同业存放款项净增加额			
△向中央银行借款净增加额			
△向其他金融机构拆入资金净增加额			
△收到原保险合同保费取得的现金			
△收到再保业务现金净额			
△保户储金及投资款净增加额			
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
△收取利息、手续费及佣金的现金			
△拆入资金净增加额			
△回购业务资金净增加额			
△代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			81,246.36
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			
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

单位：人民币元

会企04表

本期金额													
项 目	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	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													
Δ2.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	

单位：人民币元

注：带Δ附注科目为金融工具科目，带#科目为外币投资业务专用。

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

编制单位：广东省广物控股集团有限公司 2023年1-6月 单位：人民币元

项 目	归属于母公司所有者权益					专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	小计	少数股东收益	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							
	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		902,683,513.72	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												
#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：帝△附体科目为金融企业专用，帝△附体科目为金融企业专用。

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

戚强

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