

广东省广新控股集团有限公司



2023 年半年度报告

(法人公章)

公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及全体董事、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。

2023 年 8 月 31 日

重要提示

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

目 录

第一章	企业基本情况	5
一、	公司信息	5
二、	信息披露事务负责人简介	5
第二章	债务融资工具存续情况	6
一、	债务融资工具基本信息	6
二、	报告期内信用评级结果调整情况	11
三、	特殊条款触发及执行情况	11
四、	存续期内债券增信、偿债计划保障情况	12
第三章	报告期内重要事项（如有）	13
一、	会计政策、会计估计变更和会计差错更正	13
二、	合并报表范围内亏损超过上年末净资产 10%	13
三、	截至报告期末的资产抵押、质押、被查封等超过上年末净资产 50%	13
四、	截至报告期末的对外担保金额及重大未决诉讼	13
五、	报告期内信息披露事务管理制度变更	13
第四章	财务报告（非上市公司）	13
第五章	备查文件	15

释义

(无)

第一章企业基本情况

一、 公司信息

公司中文名称	广东省广新控股集团有限公司
公司中文名称简称	广新控股集团
公司外文名称	Guangdong GuangXin Holdings Group Limited
公司外文名称简称（如有）	—

二、 信息披露事务负责人

姓名	白涛
职位	董事长
联系地址	广东省广州市海珠区新港东路 1000 号 1601 房
电话	020-89203666
传真	020-89203078
电子信箱	zjgl@gdtfair.com

第二章 债务融资工具存续情况

一、截至报告批准报出日存续债务融资工具基本信息

债券名称	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	受托管理人(如有)	是否存在逾期未偿还债券	未偿还余额	未按期偿还原因	未按期偿还的处置进展
广东省广新控股集团有限公司 2019 年第一期中期	19 广新控股 MTN001	101900102.IB	2019-01-21	2019-01-23	2024-01-23	10	4.2	每年	全国银行间债券	兴业银行股份有限公司, 海通	兴业银行股份有限公司	不涉及	否	无	不涉及	不涉及

票据									市场	证券 股份 有限 公司	限 公 司					
广东省 广新控 股集团 有限公 司 2020 年第二 期中期 票据	20 广新 控 股 MTN002	102000298.IB	2020-03-09	2020-03-11	2025-03-11	10	3.37	每 年	全 国 银 行 间 债 券 市 场	中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 ， 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司	中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司	不 涉 及	否	无	不 涉 及	不 涉 及
广东省 广新控 股集团 有限公 司	22 广新 控 股 MTN001	102280130.IB	2022-01-17	2022-01-19	2027-01-19	10	3.4	每 年	全 国 银 行	招 商 银 行 股 份 有 限 公 司	招 商 银 行	不 涉 及	否	无	不 涉 及	不 涉 及

司 2022 年第一期中期票据									间	公	股					
广东省广新控股集团有限公司 2022 年第二期中期票据	22 广新控股 MTN002	102280274.IB	2022-02-15	2022-02-17	2027-02-17	10	3.38	每年	全	兴	兴	不	否	无	不	不
									国	业	业	涉			涉	涉
									银	银	银	及			及	及
									行	行	行					
									间	有	有					
									债	限	限					
									券	公	公					
									市	司	司					
									场	，	，					
										广	广					
										州	州					
										农	农					
										村	村					
										商	商					
										业	业					
										银	银					
										行	行					
										股	股					
										份	份					
										有	有					
										限	限					
										公	公					
										司	司					
										，	，					
										广	广					
										州	州					
										农	农					
										村	村					
										商	商					
										业	业					
										银	银					
										行	行					
										股	股					
										份	份					
										有	有					
										限	限					
										公	公					
										司	司					
										，	，					
										中	中					
										信	信					
										银	银					
										行	行					
										股	股					
										份	份					
										有	有					
										限	限					
										公	公					
										司	司					

广东省广新控股集团有限公司 2023 年第一期超短融资券	23 广新控 股 SCP001	012380803.IB	2023-03-02	2023-03-03	2023-08-30	7	2.40	到期付息	全国银行间债券市场	光大银行股份有限公司、招商银行股份有限公司	光大银行股份有限公司	不涉及	否	无	不涉及	不涉及
广东省广新控股集团有限公司 2023 年第二期超短融资券	23 广新控 股 SCP002	012382367.IB	2023-06-20	2023-06-25	2023-11-17	8	2.12	到期付息	全国银行间债券市场	光大银行股份有限公司、招商银行股份有限公司	招商银行股份有限公司	不涉及	否	无	不涉及	不涉及

										有限公司	司					
广东省广新控股集团有限公司 2023 年第三期超短融资券	23 广新控股 SCP003	012382368.IB	2023-06-20	2023-06-25	2023-11-08	7	2.12	到期付息	全国银行间债券市场	上海浦东发展银行股份有限公司、广州农村商业银行股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	不涉及	否	无	不涉及	不涉及

(发行人有逾期未偿还债券的，应当说明未偿还余额、未按期偿还的原因及处置进展等情况)

二、报告期内信用评级结果调整情况

债券简称	发行时评级情况			跟踪评级情况			评级及展望变化原因（如有）
	主体评级	债项评级	评级展望	主体评级	债项评级	评级展望	
19 广新控股 MTN001	AAA	AAA	稳定	AAA	AAA	稳定	无
20 广新控股 MTN002	AAA	AAA	稳定	AAA	AAA	稳定	无
22 广新控股 MTN001	AAA	AAA	稳定	AAA	AAA	稳定	无
22 广新控股 MTN002	AAA	AAA	稳定	AAA	AAA	稳定	无
23 广新控股 SCP001	AAA	AAA	稳定	AAA	AAA	稳定	无
23 广新控股 SCP002	AAA	AAA	稳定	AAA	AAA	稳定	无
23 广新控股 SCP003	AAA	AAA	稳定	AAA	AAA	稳定	无

三、特殊条款触发及执行情况

1. 存续期内债券行权情况

无

2. 存续期内债券投资者保护条款触发情况

无

四、存续期内债券增信、偿债计划、偿债保障措施情况

（一）报告期末存续债务融资工具增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的现状、执行情况和变化情况以及变化对债务融资工具投资者权益的影响；

无变化。

（二）报告期内上述增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施发生变更的，发行人应当披露变更后情况，说明变更原因，变更是否已经取得有权机构批准，以及对债务融资工具投资者权益的影响。

无变化。

第三章报告期内重要事项（如有）

一、会计政策、会计估计变更和会计差错更正

详见公司审计报告。

二、合并报表范围内亏损超过上年末净资产 10%

详见公司审计报告。

三、截至报告期末的资产抵押、质押、被查封等超过上年末净资产 50%

详见公司审计报告。

四、截至报告期末的对外担保金额及重大未决诉讼

详见公司审计报告。

五、报告期内信息披露事务管理制度变更

详见公司审计报告。

广东省广新控股集团有限公司已于 2021 年 9 月 17 日在北京金融资产交易所披露了修订后的《广东省广新控股集团有限公司筹融资信息披露管理实施细则》。

具体的披露文件请参见第五章备查文件：

<https://www.chinamoney.com.cn/dqs/cm-s-notice-query/fileDownload.do?mode=open&contentId=2063509&priority=0&ut=BCpw38ilkrDRpqYkwIraTIB6%2B60o/wceE3US5HEIXO8wBCajCEzYxSuPppHiNCPnJoe4IPSbsJRQ%0AltI01OkjWA9L03ddgPoRChvl/ulCnO24XTkHEZcoW%2Bnhc1vTIGdz7k0vHr9jDbSfyPiYg9Lnacy/%0AcHYQXr2qdGluU4APrP8=%0A&sign=Q/d8solfMh3GOoMI5WmGUaZA1ukiCpO5sMwap9ByMZnt4tsJZeSkX6Wq1v3IRrKsnQLcWdAPun00%0ALsYa5AtcTZpCs2CvuKf8xTKL5JKkAphGIIebpsADAhjeg2dCZIBVMUOFd2LaiLvRLJLML9AfJTc/%0AI44XV2MvFkyyEBuTLsA=%0A>

（注：只有在 2023 年 5 月 1 日之后披露的管理制度才可以索引链接，其余请继续披露变更后制度的主要内容。）

第四章 财务报告（非上市公司）

若发行人为非上市公司，应按照交易商协会《关于执行国家关于会计师事务所从事证券业务政策过渡期安排的公告》，并参照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具存续期信息披露表格体系》中 PC 表(财务报告信息披露表)填报。

【发行人半年度报告应当包括资产负债表、利润表、现金流量表。各报表项目应包括本期末及上年末数（年初至本期末数及上年同期数）。编制合并财务报表的发行人，除提供合并财务报表外，还应当提供母公司财务报表。

财务报表形式上至少包括：企业名称、会计期间、人民币金额单位、标明合并财务报表或个体财务报表、各会计科目期初和期末数（本期数和上期数）、签字栏（签章遵照《会计法》相关要求，由企业负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）**签名并盖章**。若企业设置总会计师，总会计师应签名并盖章）。】

合并资产负债表

编制单位：广东省广新控股集团有限公司

2023年6月

金额单位：元

项 目	行次	期末余额	年初余额	项 目	行次	期末余额	年初余额
流动资产：	1			流动负债：	76		
货币资金	2	17,226,803,473.19	15,359,472,517.28	短期借款	77	10,494,248,182.84	7,804,627,132.39
△结算备付金	3	0.00	0.00	△向中央银行借款	78	0.00	
△拆出资金	4	0.00	0.00	△拆入资金	79	0.00	
☆交易性金融资产	5	356,379,801.34	669,632,251.94	☆交易性金融负债	80	233,053,906.09	210,895,152.23
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6	0.00	0.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	81	0.00	0.00
衍生金融资产	7	0.00	3,401,580.00	衍生金融负债	82	0.00	0.00
应收票据	8	1,378,113,529.82	2,136,397,848.91	应付票据	83	6,071,746,110.83	6,257,296,556.61
应收账款	9	18,989,125,773.70	16,665,664,903.71	应付账款	84	15,234,162,303.64	14,063,562,417.63
☆应收账款保理	10	279,182,989.14	399,842,072.64	预收款项	85	95,551,149.60	105,825,338.27
预付款项	11	6,482,849,755.86	4,586,051,905.20	☆合同负债	86	1,222,481,218.29	1,670,562,336.26
△应收保费	12	0.00	0.00	△卖出回购金融资产款	87	0.00	0.00
△应收分保账款	13	0.00	0.00	△吸收存款及同业存放	88	0.00	0.00
△应收分保准备金	14	0.00	0.00	△代理买卖证券款	89	0.00	0.00
应收资金集中管理款	15	0.00	0.00	△代理承销证券款	90	0.00	0.00
其他应收款	16	1,843,518,012.91	1,758,689,858.57	应付职工薪酬	91	696,397,931.31	1,105,895,340.75
其中：应收利息	17	13,066,943.79	0.00	其中：应付工资	92	630,241,740.13	1,049,652,047.60
应收股利	18	33,225,478.82	37,131,728.82	应付福利费	93	1,890,512.92	1,601,278.10
△买入返售金融资产	19	0.00	0.00	其中：职工奖励及福利	94	0.00	0.00
存货	20	14,865,887,149.23	15,497,953,086.19	应交税费	95	917,755,565.58	995,550,623.37
其中：原材料	21	5,888,258,814.64	7,928,063,646.99	其中：应交税金	96	870,331,361.33	990,579,744.87
库存商品(产成品)	22	5,179,173,838.35	6,210,414,560.72	其他应付款	97	1,811,711,497.55	3,030,042,019.68
☆合同资产	23	0.00	0.00	其中：应付利息	98	161,815,857.34	64,721,164.92
持有待售资产	24	46,557,200.00	46,557,200.00	应付股利	99	79,528,719.50	73,755,816.50
一年内到期的非流动资产	25	235,022,430.51	265,021,127.12	△应付手续费及佣金	100	0.00	0.00
其他流动资产	26	1,031,899,623.71	1,312,263,674.56	△应付分保账款	101	0.00	0.00
流动资产合计	27	62,735,339,739.61	58,700,948,026.12	持有待售负债	102	0.00	0.00
非流动资产：	28			一年内到期的非流动负债	103	4,502,540,712.28	4,315,136,288.94
△发放贷款及垫款	29	0.00	0.00	其他流动负债	104	2,819,681,573.88	733,348,925.47
☆债权投资	30	0.00	0.00	流动负债合计	105	44,099,330,152.49	40,282,742,131.60
可供出售金融资产	31	0.00	0.00	非流动负债：	106		
☆其他债权投资	32	0.00	0.00	△保险合同准备金	107	0.00	0.00
持有至到期投资	33	0.00	0.00	长期借款	108	14,832,633,561.16	13,854,540,124.65
长期应收款	34	154,550,844.47	205,557,801.64	应付债券	109	9,500,000,000.00	10,500,000,000.00
长期股权投资	35	9,534,126,380.72	9,316,840,569.77	其中：优先股	110	0.00	0.00
☆其他权益工具投资	36	425,986,639.91	422,545,550.87	永续债	111	0.00	0.00
☆其他非流动金融资产	37	907,358,443.98	842,679,084.13	☆租赁负债	112	260,570,868.22	260,086,786.94
投资性房地产	38	8,875,285,371.40	8,724,933,830.33	长期应付款	113	239,105,496.18	340,382,426.07
固定资产	39	22,665,196,714.34	23,424,930,345.09	长期应付职工薪酬	114	88,458,884.27	88,458,884.27
其中：固定资产原值	40	43,839,421,178.41	43,627,714,122.04	预计负债	115	44,572,053.18	44,614,092.55
固定资产累计折旧	41	20,717,130,527.48	19,734,479,933.58	递延收益	116	370,958,647.89	396,253,922.22
固定资产减值准备	42	457,093,936.59	471,120,444.26	递延所得税负债	117	1,801,784,694.37	1,913,442,488.10
固定资产清理	43	0.00	2,816,600.89	其他非流动负债	118	10,806,106.35	550,623,649.47
在建工程	44	1,414,963,163.26	1,064,637,555.10	其中：特准储备基金	119	0.00	0.00
生产性生物资产	45	56,476,619.15	57,373,676.84	非流动负债合计	120	27,148,830,311.62	27,948,366,374.27
油气资产	46	0.00	0.00	负 债 合 计	121	71,248,220,464.11	68,231,108,505.87
☆使用权资产	47	791,602,792.85	721,307,297.14	所有者权益（或股东权益）：	122		
无形资产	48	1,973,109,911.00	2,018,943,087.41	实收资本（或股本）	123	5,000,000,000.00	3,000,000,000.00
开发支出	49	11,065,342.99	9,113,442.40	国家资本	124	5,000,000,000.00	3,000,000,000.00
商誉	50	2,564,212,322.66	2,564,212,322.66	国有法人资本	125		
长期待摊费用	51	172,314,464.48	90,329,893.63	集体资本	126		
递延所得税资产	52	537,360,367.03	598,339,885.61	民营资本	127		
其他非流动资产	53	340,591,279.93	338,521,396.59	外商资本	128		
其中：特准储备物资	54	0.00	0.00	☆减：已归还投资	129	0.00	0.00
非流动资产合计	55	50,424,200,658.17	50,400,265,739.21	实收资本（或股本）净额	130	5,000,000,000.00	3,000,000,000.00
	56			其他权益工具	131	3,495,950,000.00	3,495,950,000.00
	57			其中：优先股	132	0.00	0.00
	58			永续债	133	3,495,950,000.00	3,495,950,000.00
	59			资本公积	134	2,458,295,068.80	2,393,295,068.80
	60			减：库存股	135		0.00
	61			其他综合收益	136	1,858,326,374.24	1,750,595,882.94
	62			其中：外币报表折算差额	137	11,752,590.16	-40,308,041.03
	63			专项储备	138	11,211,816.46	2,510.72
	64			盈余公积	139	638,784,375.72	638,784,375.72
	65			其中：法定公积金	140	638,784,375.72	638,784,375.72
	66			任意公积金	141		
	67			☆储备基金	142	0.00	0.00
	68			☆企业发展基金	143	0.00	0.00
	69			☆利润归还投资	144	0.00	0.00
	70			△一般风险准备	145	0.00	0.00
	71			未分配利润	146	4,908,647,718.49	7,062,006,017.32
	72			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	147	18,371,215,353.71	18,340,633,855.50
	73			☆少数股东权益	148	23,540,104,579.96	22,529,471,403.96
	74			所有者权益（或股东权益）合计	149	41,911,319,933.67	40,870,105,259.46
资产总计	75	113,159,540,397.78	109,101,213,765.33	负债和所有者权益（或股东权益）总计	150	113,159,540,397.78	109,101,213,765.33

注：表中“*”科目为合并会计报表专用，加“△”科目为金融企业专用，“☆”为外商投资企业专用。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并资产负债表

编制单位：广东省广新控股集团有限公司

2023年6月

金额单位：元

项 目	行次	期末余额	年初余额	项 目	行次	期末余额	年初余额
流动资产：	1	—	—	流动资产：	76	—	—
货币资金	2	17,226,803,473.19	15,359,472,517.28	短期借款	77	10,494,248,182.84	7,804,672,132.39
△结算备付金	3	0.00	0.00	△向中央银行借款	78	0.00	0.00
△拆出资金	4	0.00	0.00	△拆入资金	79	0.00	0.00
△交易性金融资产	5	356,379,801.54	669,632,251.94	△交易性金融负债	80	233,053,906.69	210,895,152.23
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6	0.00	0.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	81	0.00	0.00
衍生金融资产	7	0.00	3,401,580.00	衍生金融负债	82	0.00	0.00
应收票据	8	1,378,113,529.82	2,136,397,848.91	应付票据	83	6,071,746,110.83	6,257,296,556.61
应收账款	9	18,989,125,773.70	16,665,664,903.71	应付账款	84	15,234,162,303.64	14,653,562,417.63
△应收款项融资	10	279,182,989.14	399,842,072.64	预收款项	85	95,551,149.60	105,825,338.27
预付款项	11	6,482,849,755.86	4,586,051,905.20	△合同负债	86	1,222,481,218.29	1,670,562,336.26
△应收保理	12	0.00	0.00	△卖出回购金融资产款	87	0.00	0.00
△应收分保账款	13	0.00	0.00	△吸收存款及同业存放	88	0.00	0.00
△应收分保准备金	14	0.00	0.00	△代理买卖证券款	89	0.00	0.00
应收资金集中管理款	15	0.00	0.00	△代理承销证券款	90	0.00	0.00
其他应收款	16	1,843,518,012.91	1,758,689,858.57	应付职工薪酬	91	696,397,931.31	1,105,895,340.75
其中：应收利息	17	13,066,943.79	0.00	其中：应付工资	92	630,241,740.13	1,040,652,047.60
应收股利	18	33,225,478.82	37,131,728.82	应付福利费	93	1,890,512.92	1,601,278.10
△买入返售金融资产	19	0.00	0.00	*其中：职工奖励及福	94	0.00	0.00
存货	20	14,865,887,149.23	15,497,953,086.19	应交税费	95	917,755,565.68	995,550,623.37
其中：原材料	21	5,888,258,814.64	7,928,063,646.99	其中：应交税金	96	870,331,361.33	990,579,744.87
库存商品(产成品)	22	5,179,173,838.35	6,210,414,560.72	其他应付款	97	1,811,711,497.55	3,030,042,019.68
△合同资产	23	0.00	0.00	其中：应付利息	98	161,815,857.34	64,721,164.92
持有待售资产	24	46,557,200.00	46,557,200.00	应付股利	99	79,528,719.50	73,755,816.50
一年内到期的非流动资产	25	235,022,430.51	265,021,127.12	△应付手续费及佣金	100	0.00	0.00
其他流动资产	26	1,031,899,623.71	1,312,263,674.56	△应付分保账款	101	0.00	0.00
流动资产合计	27	62,735,339,739.61	58,700,948,026.12	持有待售负债	102	0.00	0.00
非流动资产：	28	—	—	一年内到期的非流动负债	103	4,502,540,712.28	4,315,136,288.94
△发放贷款及垫款	29	0.00	0.00	其他流动负债	104	2,819,691,573.88	733,348,925.47
△债权投资	30	0.00	0.00	流动负债合计	105	44,099,330,152.49	40,282,742,131.60
可供出售金融资产	31	0.00	0.00	非流动负债：	106	—	—
△其他债权投资	32	0.00	0.00	△保险合同准备金	107	0.00	0.00
持有至到期投资	33	0.00	0.00	长期借款	108	14,832,633,561.16	13,854,504,124.65
长期应收款	34	154,550,844.47	205,557,801.64	应付债券	109	9,500,000,000.00	10,500,000,000.00
长期股权投资	35	9,534,126,380.72	9,316,840,569.77	其中：优先股	110	0.00	0.00
△其他权益工具投资	36	425,986,639.91	422,545,550.87	永续债	111	0.00	0.00
△其他非流动金融资产	37	907,358,443.98	842,679,084.13	△租赁负债	112	260,570,868.22	260,086,786.94
投资性房地产	38	8,875,285,371.40	8,724,933,830.33	长期应付款	113	239,105,496.18	340,382,426.07
固定资产	39	22,665,196,714.34	23,424,930,345.09	其他应付款-职工薪酬	114	88,458,884.27	88,458,884.27
其中：固定资产原值	40	43,839,421,178.41	43,627,714,122.04	预计负债	115	44,572,053.18	44,614,092.55
固定资产累计折旧	41	20,717,130,527.48	19,734,479,933.58	递延收益	116	370,958,647.89	396,253,922.22
固定资产减值准备	42	457,093,936.59	471,120,444.26	递延所得税负债	117	1,801,784,694.37	1,913,442,488.10
固定资产清理	43	0.00	2,816,600.89	其他非流动负债	118	10,806,106.35	550,623,649.47
在建工程	44	1,414,963,163.26	1,064,637,555.10	其中：特准储备基金	119	0.00	0.00
生产性生物资产	45	56,476,619.15	57,373,676.84	非流动负债合计	120	27,148,890,311.62	27,948,366,374.27
油气资产	46	0.00	0.00	负 债 合 计	121	71,248,220,464.11	68,231,108,505.87
△使用权资产	47	791,602,792.85	721,307,297.14	所有者权益(或股东权益)：	122	—	—
无形资产	48	1,973,109,911.00	2,018,943,087.41	实收资本(或股本)	123	5,000,000,000.00	3,000,000,000.00
开发支出	49	11,065,342.99	9,113,442.40	国家资本	124	5,000,000,000.00	3,000,000,000.00
商誉	50	2,564,212,322.66	2,564,212,322.66	国有法人资本	125	—	—
长期待摊费用	51	172,314,464.48	90,329,893.63	集体资本	126	—	—
递延所得税资产	52	537,360,367.03	598,339,885.61	民营资本	127	—	—
其他非流动资产	53	340,591,279.93	338,521,396.59	外商资本	128	—	—
其中：特准储备物资	54	0.00	0.00	*减：已归还投资	129	0.00	0.00
非流动资产合计	55	50,424,200,658.17	50,400,265,739.21	实收资本(或股本)净额	130	5,000,000,000.00	3,000,000,000.00
	56			其他权益工具	131	3,495,950,000.00	3,495,950,000.00
	57			其中：优先股	132	0.00	0.00
	58			永续债	133	3,495,950,000.00	3,495,950,000.00
	59			资本公积	134	2,458,295,068.80	2,393,295,068.80
	60			减：库存股	135	—	0.00
	61			其他综合收益	136	1,858,326,374.24	1,750,595,882.94
	62			其中：外币报表折算差额	137	11,752,590.16	-40,308,041.03
	63			专项储备	138	11,211,816.46	2,510.72
	64			盈余公积	139	638,784,375.72	638,784,375.72
	65			其中：法定公积金	140	638,784,375.72	638,784,375.72
	66			任意公积金	141	—	—
	67			*储备基金	142	0.00	0.00
	68			*企业发展基金	143	0.00	0.00
	69			*利润归还投资	144	0.00	0.00
	70			△一般风险准备	145	0.00	0.00
	71			未分配利润	146	4,908,647,718.49	7,062,006,017.32
	72			归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	147	18,371,215,353.71	18,340,633,855.50
	73			*少数股东权益	148	23,540,104,579.96	22,523,471,403.96
	74			所有者权益(或股东权益)合计	149	41,911,319,933.67	40,870,105,259.46
资产总计	75	113,159,540,397.78	109,101,213,765.33	负债和所有者权益(或股东权益)总计	150	113,159,540,397.78	109,101,213,765.33

注：表中“*”科目为合并会计报表专用，加△具体项目为金融类企业专用，“*”为外商投资企业专用。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并利润表

编制单位：广东省广新控股集团有限公司

2023年1-6月

金额单位：元

项目	行次	本期金额	上期金额	项目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	75,719,393,338.24	56,381,999,264.66	加：营业外收入	41	42,625,977.55	128,943,963.33
其中：营业收入	2	75,719,393,338.24	56,381,999,264.66	其中：政府补助	42	6,335,184.89	9,621,888.08
△利息收入	3	0.00	0.00	债务重组利得	43	0.00	0.00
△已赚保费	4	0.00	0.00	减：营业外支出	44	36,044,046.27	56,117,240.36
△手续费及佣金收入	5	0.00	0.00	其中：债务重组损失	45	0.00	0.00
其中：主营业务收入	6	74,557,162,786.81	55,329,074,115.96	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	46	1,476,973,108.49	4,170,821,968.28
其他业务收入	7	1,162,230,551.43	1,052,925,148.70	减：所得税费用	47	286,414,570.56	603,142,236.57
二、营业总成本	8	74,704,997,362.14	53,254,964,881.67	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	48	1,190,558,537.93	3,567,679,737.71
其中：营业成本	9	70,705,956,808.73	48,831,246,220.71	（一）按所有权归属分类：	49	—	—
其中：主营业务成本	10	69,613,090,996.50	48,025,326,708.86	归属于母公司所有者的净利润	50	423,455,156.49	1,933,664,897.67
其他业务成本	11	1,092,865,812.23	805,919,511.85	■少数股东损益	51	767,103,381.44	1,634,014,840.04
△利息支出	12	0.00	0.00	（二）按经营持续性分类：	52	—	—
△手续费及佣金支出	13	0.00	0.00	持续经营净利润	53	1,190,558,537.93	3,567,679,737.71
△退保金	14	0.00	0.00	终止经营净利润	54	0.00	0.00
△赔付支出净额	15	0.00	0.00	六、其他综合收益的税后净额	55	264,809,924.56	95,604,530.89
△提取保险合同准备金净额	16	0.00	0.00	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	56	107,730,491.30	47,068,506.51
△保单红利支出	17	0.00	0.00	（一）不能重分类进损益的其他综合收益	57	-2,692,497.13	1,159,472.81
△公允价值变动损益	18	0.00	0.00	1.重新计量设定受益计划变动额	58	0.00	0.00
税金及附加	19	179,104,736.86	236,865,399.41	2.权益法下不能转损益的其他综合收益	59	0.00	0.00
其中：主营业务税金及附加	20	167,420,963.96	224,639,922.89	☆3.其他权益工具投资公允价值变动	60	-2,692,497.13	1,159,472.81
其他业务税金及附加	21	11,683,772.90	12,225,476.52	☆4.企业自身信用风险公允价值变动	61	0.00	0.00
销售费用	22	917,925,812.46	788,359,329.19	5.其他	62	0.00	0.00
管理费用	23	1,089,446,939.76	1,184,835,306.94	（二）将重分类进损益的其他综合收益	63	110,422,988.43	45,909,033.70
研发费用	24	1,090,855,787.44	1,674,848,811.01	1.权益法下可转损益的其他综合收益	64	0.00	-443,586.25
财务费用	25	721,707,276.89	538,799,814.41	☆2.其他债权投资公允价值变动	65	0.00	0.00
其中：利息费用	26	795,945,328.07	743,726,993.31	3.可供出售金融资产公允价值变动损益	66	0.00	0.00
利息收入	27	177,972,227.11	212,182,428.03	☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	67	0.00	0.00
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	28	98,797,477.92	-33,614,950.83	5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	68	0.00	0.00
其他	29	0.00	0.00	☆6.其他债权投资信用减值准备	69	0.00	0.00
加：其他收益	30	75,573,855.71	100,107,439.00	7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	70	0.00	-11,734,930.12
投资收益（损失以“-”号填列）	31	434,298,437.69	971,161,570.55	8.外币财务报表折算差额	71	52,060,631.19	58,087,550.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	32	389,974,092.75	829,221,925.43	9.其他	72	58,362,357.24	0.00
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	33	0.00	0.00	■归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	73	157,079,433.26	46,536,024.38
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	34	0.00	0.00	七、综合收益总额	74	1,455,368,462.49	3,661,284,298.60
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	35	0.00	0.00	归属于母公司所有者的综合收益总额	75	531,185,647.79	1,980,733,404.18
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	36	-6,237,564.00	-22,486,942.50	■归属于少数股东的综合收益总额	76	924,182,814.70	1,680,550,864.42
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	37	-63,987,198.50	-47,344,779.06	八、每股收益：	77	—	—
资产减值损失（损失以“-”号填列）	38	-14,064,920.70	-53,633,557.76	（一）基本每股收益	78	—	—
资产处置收益（损失以“-”号填列）	39	30,412,580.91	23,147,192.09	（二）稀释每股收益	79	—	—
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	40	1,470,391,177.21	4,097,995,305.31				

注：表中带*科目为合并会计报表专用，加△附体项目为金融类企业专用，带#为外商投资企业专用。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并利润表

编制单位：广东省广新控股集团有限公司

2023年1-6月

金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	75,719,393,338.24	56,381,999,264.66	加：营业外收入	41	42,025,977.55	128,943,963.33
其中：营业收入	2	75,719,393,338.24	56,381,999,264.66	其中：政府补助	42	6,335,184.89	9,021,888.08
△利息收入	3	0.00	0.00	债务重组利得	43	0.00	0.00
△已赚保费	4	0.00	0.00	减：营业外支出	44	36,044,046.27	56,117,240.36
△手续费及佣金收入	5	0.00	0.00	其中：债务重组损失	45	0.00	0.00
其中：主营业务收入	6	74,557,162,786.81	55,329,074,115.96	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	46	1,476,973,108.40	4,170,821,968.28
其他业务收入	7	1,162,230,551.43	1,052,925,148.70	减：所得税费用	47	286,414,570.56	603,142,230.57
二、营业总成本	8	74,704,997,362.14	53,254,954,881.67	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	48	1,190,558,537.93	3,567,679,737.71
其中：营业成本	9	70,705,956,808.73	48,831,246,220.71	（一）按所有权归属分类：	49	---	---
其中：主营业务成本	10	69,613,090,996.50	48,025,326,708.86	归属于母公司所有者的净利润	50	423,455,156.49	1,933,664,897.67
其他业务成本	11	1,092,865,812.23	805,919,511.85	*少数股东损益	51	767,103,381.44	1,634,014,840.04
△利息支出	12	0.00	0.00	（二）按经营持续性分类：	52	---	---
△手续费及佣金支出	13	0.00	0.00	持续经营净利润	53	1,190,558,537.93	3,567,679,737.71
△退保金	14	0.00	0.00	终止经营净利润	54	0.00	0.00
△赔付支出净额	15	0.00	0.00	六、其他综合收益的税后净额	55	264,869,924.56	93,604,530.89
△提取保险合同准备金净额	16	0.00	0.00	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	56	107,730,491.30	47,068,506.51
△保单红利支出	17	0.00	0.00	（一）不能重分类进损益的其他综合收益	57	-2,692,497.13	1,159,472.81
△分保费用	18	0.00	0.00	1.重新计量设定受益计划变动额	58	0.00	0.00
税金及附加	19	179,104,736.86	236,865,399.41	2.权益法下不能转损益的其他综合收益	59	0.00	0.00
其中：主营业务税金及附加	20	167,420,963.96	224,639,922.89	*3.其他权益工具投资公允价值变动	60	-2,692,497.13	1,159,472.81
其他业务税金及附加	21	11,683,772.90	12,225,476.52	*4.企业自身信用风险公允价值变动	61	0.00	0.00
销售费用	22	917,925,812.46	788,359,329.19	5.其他	62	0.00	0.00
管理费用	23	1,089,446,939.76	1,184,835,306.94	（二）将重分类进损益的其他综合收益	63	110,422,988.43	45,909,033.70
研发费用	24	1,090,855,787.44	1,674,848,811.01	1.权益法下可转损益的其他综合收益	64	0.00	-443,586.25
财务费用	25	721,707,276.89	638,799,814.41	*2.其他债权投资公允价值变动	65	0.00	0.00
其中：利息费用	26	795,945,328.67	743,726,993.31	3.可供出售金融资产公允价值变动损益	66	0.00	0.00
利息收入	27	177,972,227.11	212,182,428.03	*4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	67	0.00	0.00
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	28	98,797,477.92	-33,614,950.83	5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	68	0.00	0.00
其他	29	0.00	0.00	*6.其他债权投资信用减值准备	69	0.00	0.00
加：其他收益	30	75,573,855.71	100,107,439.00	7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	70	0.00	-11,734,930.12
投资收益（损失以“-”号填列）	31	434,298,437.69	971,161,570.55	8.外币财务报表折算差额	71	52,066,631.19	58,087,550.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	32	389,974,692.75	829,221,925.43	9.其他	72	58,362,357.24	0.00
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	33	0.00	0.00	*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	73	157,079,433.26	46,536,024.38
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	34	0.00	0.00	七、综合收益总额	74	1,455,368,462.49	3,661,284,268.60
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	35	0.00	0.00	归属于母公司所有者的综合收益总额	75	531,185,647.79	1,980,733,494.18
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	36	-6,237,554.00	-22,486,942.50	*归属于少数股东的综合收益总额	76	924,182,814.70	1,680,550,864.42
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	37	-63,987,198.50	-47,344,779.06	八、每股收益：	77	---	---
资产减值损失（损失以“-”号填列）	38	-14,064,920.70	-53,633,567.76	（一）基本每股收益	78	---	---
资产处置收益（损失以“-”号填列）	39	30,412,580.91	23,147,192.09	（二）稀释每股收益	79	---	---
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	40	470,391,177.21	4,097,995,305.31				

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融企业专用，带☆为外商投资企业专用。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并现金流量表

2023年1-6月

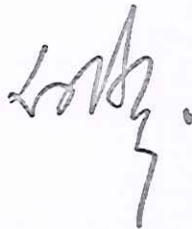
金额单位：元

编制单位：广东省广新控股集团有限公司

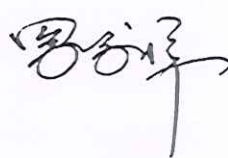
项 目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：				处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	32	37,711,387.85	90,046,835.29
销售商品、提供劳务收到的现金	2	77,727,445,023.58	61,730,387,976.96	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	33	0.00	0.00
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	0.00	0.00	收到其他与投资活动有关的现金	34	1,181,548,562.36	1,005,172,745.30
△向中央银行借款净增加额	4	0.00	0.00	投资活动现金流入小计	35	2,090,040,724.81	2,547,210,185.82
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5	0.00	0.00	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	36	1,246,539,385.13	918,849,867.59
△收到原保险合同保费取得的现金	6	0.00	0.00	投资支付的现金	37	1,098,265,691.98	733,782,369.20
△收到再保业务现金净额	7	0.00	0.00	△质押贷款净增加额	38	0.00	0.00
△保户储金及投资款净增加额	8	0.00	0.00	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39	435,812,760.30	1,400,337.11
△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	9	0.00	0.00	支付其他与投资活动有关的现金	40	890,537,238.87	1,156,734,445.24
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	0.00	0.00	投资活动现金流出小计	41	3,671,155,076.28	2,810,767,019.14
△拆入资金净增加额	11	0.00	0.00	投资活动产生的现金流量净额	42	-981,114,351.47	-233,556,833.32
△回购业务资金净增加额	12	0.00	0.00	三、筹资活动产生的现金流量：	43	—	—
△代理买卖证券收到的现金净额	13	0.00	0.00	吸收投资收到的现金	44	289,123,177.60	58,132,096.77
收到的税费返还	14	468,876,377.53	866,719,797.56	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45	224,123,177.60	8,132,096.77
收到其他与经营活动有关的现金	15	2,017,665,595.87	910,518,081.34	取得借款收到的现金	46	10,865,043,450.06	30,165,110,321.05
经营活动现金流入小计	16	80,213,986,996.98	63,507,626,455.86	△发行债券收到的现金	47	0.00	0.00
购买商品、接受劳务支付的现金	17	73,237,335,921.38	57,053,042,537.71	收到其他与筹资活动有关的现金	48	577,101,706.54	923,492,989.92
△客户贷款及垫款净增加额	18	0.00	0.00	筹资活动现金流入小计	49	11,731,258,334.20	31,086,735,467.74
△存放中央银行和同业款项净增加额	19	0.00	0.00	偿还债务支付的现金	50	7,082,065,307.92	18,210,797,535.65
△支付原保险合同赔付款项的现金	20	0.00	0.00	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51	1,619,930,494.49	5,455,386,329.61
△拆出资金净增加额	21	0.00	0.00	其中：偿付利息支付的现金	52	689,654,143.19	623,172,864.93
△支付利息、手续费及佣金的现金	22	0.00	0.00	分配股利、利润支付的现金	53	930,276,351.30	4,832,213,464.68
△支付保单红利的现金	23	0.00	0.00	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	54	268,400,240.19	4,553,108,464.68
支付给职工及为职工支付的现金	24	3,126,739,053.41	2,676,663,656.54	支付其他与筹资活动有关的现金	55	363,890,868.73	3,629,200,778.69
支付的各项税费	25	1,583,546,240.44	1,832,322,232.18	筹资活动现金流出小计	56	9,005,826,671.14	27,296,384,643.95
支付其他与经营活动有关的现金	26	1,937,806,227.92	981,240,144.71	筹资活动产生的现金流量净额	57	2,725,441,663.06	3,791,350,763.79
经营活动现金流出小计	27	79,885,427,443.15	62,543,268,571.14	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	58	83,745,979.85	-19,949,962.69
经营活动产生的现金流量净额	28	328,559,553.83	964,357,884.72	五、现金及现金等价物净增加额	59	2,156,632,845.27	4,472,201,852.50
二、投资活动产生的现金流量：	29	—	—	加：期初现金及现金等价物余额	60	13,811,716,560.85	11,502,410,551.73
收回投资收到的现金	30	1,399,964,668.65	1,078,136,926.82	六、期末现金及现金等价物余额	61	15,968,349,406.12	15,974,612,404.23
取得投资收益收到的现金	31	70,816,165.95	373,853,678.41		62		

注：加△楷体项目为金融类企业专用。

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并现金流量表

编制单位：广东省广新控股集团有限公司

2023年1-6月

金额单位：元

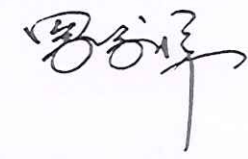
项	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1	—	—	处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	32	37,711,387.85	90,046,835.29
销售商品、提供劳务收到的现金	2	77,727,445,023.58	61,730,387,976.96	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	33	0.00	0.00
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	0.00	0.00	收到其他与投资活动有关的现金	34	1,181,548,502.36	1,005,172,745.30
△向中央银行借款净增加额	4	0.00	0.00	投资活动现金流入小计	35	2,690,040,724.81	2,547,210,185.82
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5	0.00	0.00	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	36	1,246,539,385.13	918,849,807.59
△收到原保险合同保费取得的现金	6	0.00	0.00	投资支付的现金	37	1,098,265,691.98	733,782,369.20
△收到再保业务现金净额	7	0.00	0.00	△质押贷款净增加额	38	0.00	0.00
△保户储金及投资款净增加额	8	0.00	0.00	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39	435,812,760.30	1,400,337.11
△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	9	0.00	0.00	支付其他与投资活动有关的现金	40	890,537,238.87	1,156,734,445.24
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	0.00	0.00	投资活动现金流出小计	41	3,671,155,076.28	2,810,767,019.14
△拆入资金净增加额	11	0.00	0.00	投资活动产生的现金流量净额	42	-981,114,351.47	-283,556,833.32
△回购业务资金净增加额	12	0.00	0.00	三、筹资活动产生的现金流量：	43	—	—
△代理买卖证券收到的现金净额	13	0.00	0.00	吸收投资收到的现金	44	289,123,177.00	58,132,096.77
收到的税费返还	14	468,876,377.53	866,719,797.56	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45	224,123,177.00	8,132,096.77
收到其他与经营活动有关的现金	15	2,017,665,595.87	910,518,681.34	取得借款收到的现金	46	10,865,043,450.06	30,105,110,321.05
经营活动现金流入小计	16	80,213,986,996.98	63,507,626,455.86	△发行债券收到的现金	47	0.00	0.00
购买商品、接受劳务支付的现金	17	73,237,335,921.38	57,053,042,537.71	收到其他与筹资活动有关的现金	48	577,101,706.54	923,492,989.92
△客户贷款及垫款净增加额	18	0.00	0.00	筹资活动现金流入小计	49	11,731,268,334.20	31,086,735,407.74
△存放中央银行和同业款项净增加额	19	0.00	0.00	偿还债务支付的现金	50	7,082,005,307.92	18,210,797,535.05
△支付原保险合同赔付款项的现金	20	0.00	0.00	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51	1,619,930,494.49	5,455,386,329.61
△拆出资金净增加额	21	0.00	0.00	其中：偿付利息支付的现金	52	689,654,143.19	623,172,864.93
△支付利息、手续费及佣金的现金	22	0.00	0.00	分配股利、利润支付的现金	53	930,276,351.30	4,832,213,464.68
△支付保单红利的现金	23	0.00	0.00	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	54	268,400,240.19	4,553,108,464.08
支付给职工及为职工支付的现金	24	3,126,739,053.41	2,676,663,056.54	支付其他与筹资活动有关的现金	55	303,890,868.73	3,629,200,778.09
支付的各项税费	25	1,583,546,240.44	1,832,322,232.18	筹资活动现金流出小计	56	9,005,826,671.14	27,295,384,643.96
支付其他与经营活动有关的现金	26	1,937,806,227.92	981,240,144.71	筹资活动产生的现金流量净额	57	2,725,441,663.06	3,791,350,763.79
经营活动现金流出小计	27	79,885,427,443.15	62,543,268,671.14	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	58	83,745,979.85	-19,949,902.69
经营活动产生的现金流量净额	28	328,559,553.83	964,357,884.72	五、现金及现金等价物净增加额	59	2,156,632,845.27	4,472,201,892.50
二、投资活动产生的现金流量：	29	—	—	加：期初现金及现金等价物余额	60	13,811,716,560.85	11,502,410,551.73
收回投资收到的现金	30	1,399,964,668.65	1,078,136,926.82	六、期末现金及现金等价物余额	61	15,968,349,406.12	15,974,612,404.23
取得投资收益收到的现金	31	70,816,165.95	373,853,678.41		62		

注：加△群体项目为金融类企业专用。


法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



资产负债表

编制单位：广东省广新控股集团有限公司（本部）

2023年6月

金额单位：元

项 目	行次	期末余额	年初余额	项 目	行次	期末余额	年初余额
流动资产：	1	—	—	流动资产：	76	—	—
货币资金	2	7,782,954,215.14	6,106,872,855.46	短期借款	77	1,500,000,000.00	200,755,000.00
△结算备付金	3			△向中央银行借款	78		
△拆出资金	4			△拆入资金	79		
☆交易性金融资产	5			☆交易性金融负债	80		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	81		
衍生金融资产	7			衍生金融负债	82		
应收票据	8			应付票据	83		
应收账款	9			应付账款	84		
其中：应收账款原值	10			预收款项	85		
应收账款坏账准备	11			☆合同负债	86		
☆应收款项融资	12			△卖出回购金融资产款	87		
预付款项	13			△吸收存款及同业存放	88		
△应收保费	14			△代理买卖证券款	89		
△应收分保账款	15			△代理承销证券款	90		
△应收分保准备金	16			应付职工薪酬	91	26,723,349.39	35,707,202.65
应收资金集中管理款	17			其中：应付工资	92	25,205,356.59	33,039,279.34
其他应收款	18	5,241,185,487.32	5,682,774,909.39	应付福利费	93	9,281.25	9,281.25
其中：应收利息	19			其中：职工奖励及福利	94		
应收股利	20			应交税费	95		4,774,798.95
△买入返售金融资产	21			其中：应交税金	96		4,772,920.58
存货	22			其他应付款	97	3,583,638,544.19	3,932,690,517.90
其中：原材料	23			其中：应付利息	98	65,093,673.74	14,715,678.00
库存商品(产成品)	24			应付股利	99	40,386,805.56	40,386,805.56
其中：存货原值	25			△应付手续费及佣金	100		
存货跌价准备	26			△应付分保账款	101		
☆合同资产	27			持有待售负债	102		
持有待售资产	28			一年内到期的非流动负债	103	2,524,338,131.22	2,422,759,920.32
一年内到期的非流动资产	29			其他流动负债	104	2,206,301,666.67	
其他流动资产	30	3,115,614.86	4,178,777.57	流动负债合计	105	9,841,001,691.47	6,596,687,439.82
流动资产合计	31	13,027,255,317.32	11,793,826,542.42	非流动资产：	106	—	—
非流动资产：	32	—	—	△保险合同准备金	107		
△发放贷款及垫款	33			长期借款	108	5,170,500,000.00	5,170,500,000.00
☆债权投资	34			应付债券	109	9,500,000,000.00	10,500,000,000.00
可供出售金融资产	35			其中：优先股	110		
☆其他债权投资	36			永续债	111		
持有至到期投资	37			☆租赁负债	112		
长期应收款	38			长期应付款	113		
长期股权投资	39	21,359,908,107.24	20,808,041,513.22	长期应付职工薪酬	114		
☆其他权益工具投资	40			预计负债	115		
☆其他非流动金融资产	41	546,054,573.52	546,054,573.52	递延收益	116		
投资性房地产	42	839,905,200.00	839,905,200.00	递延所得税负债	117	281,808,669.83	281,808,669.83
固定资产	43	264,397,981.26	266,619,358.95	其他非流动负债	118		
其中：固定资产原值	44	369,080,463.59	366,955,519.81	其中：特准储备基金	119		
固定资产累计折旧	45	104,682,482.33	100,336,160.86	非流动负债合计	120	14,952,308,669.83	15,952,308,669.83
固定资产减值准备	46			负 债 合 计	121	24,793,310,361.30	22,548,996,109.65
固定资产清理	47			所有者权益（或股东权益）：	122	—	—
在建工程	48	5,158,888.99	3,110,767.57	实收资本（或股本）	123	5,000,000,000.00	3,000,000,000.00
生产性生物资产	49			国家资本	124	5,000,000,000.00	3,000,000,000.00
油气资产	50			国有法人资本	125		
☆使用权资产	51			集体资本	126		
无形资产	52	4,764,775.96	5,079,900.46	民营资本	127		
开发支出	53	5,963,142.43	5,963,142.43	外商资本	128		
商誉	54			减：已归还投资	129		
长期待摊费用	55	49,198.18	98,396.50	实收资本（或股本）净额	130	5,000,000,000.00	3,000,000,000.00
递延所得税资产	56			其他权益工具	131	3,495,950,000.00	3,495,950,000.00
其他非流动资产	57			其中：优先股	132		
其中：特准储备物资	58			永续债	133	3,495,950,000.00	3,495,950,000.00
非流动资产合计	59	23,026,201,867.58	22,474,872,852.65	资本公积	134	1,508,708,570.75	1,443,708,570.75
	60			减：库存股	135		
	61			其他综合收益	136	186,174,349.27	186,174,349.27
	62			其中：外币报表折算差额	137		
	63			专项储备	138		
	64			盈余公积	139	638,784,375.72	638,784,375.72
	65			其中：法定公积金	140	638,784,375.72	638,784,375.72
	66			任意公积金	141		
	67			储备基金	142		
	68			企业发展基金	143		
	69			利润归还投资	144		
	70			△一般风险准备	145		
	71			未分配利润	146	430,529,527.86	2,955,085,989.68
	72			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	147	11,260,146,823.60	11,719,703,285.42
	73			少数股东权益	148		
	74			所有者权益（或股东权益）合计	149	11,260,146,823.60	11,719,703,285.42
资产总计	75	36,053,457,184.90	34,268,699,395.07	负债和所有者权益（或股东权益）总计	150	36,053,457,184.90	34,268,699,395.07

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△科目项目为金融类企业专用；带☆科目项目为投资公司专用。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

资产负债表

编制单位：广东省广新控股集团有限公司（本部）

2023年6月

金额单位：元

项 目	行次	期末余额	年初余额	项 目	行次	期末余额	年初余额
流动资产：	1	—	—	流动负债：	76	—	—
货币资金	2	7,782,954,215.14	6,106,872,855.46	短期借款	77	1,500,000,000.00	200,755,000.00
△结算备付金	3			△向中央银行借款	78		
△拆出资金	4			△拆入资金	79		
☆交易性金融资产	5			☆交易性金融负债	80		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	81		
衍生金融资产	7			衍生金融负债	82		
应收票据	8			应付票据	83		
应收账款	9			应付账款	84		
其中：应收账款原值	10			预收款项	85		
应收账款坏账准备	11			☆合同负债	86		
☆应收款项融资	12			△卖出回购金融资产款	87		
预付款项	13			△吸收存款及同业存放	88		
△应收保费	14			△代理买卖证券款	89		
△应收分保账款	15			△代理承销证券款	90		
△应收分保准备金	16			应付职工薪酬	91	26,723,349.39	35,707,202.65
应收资金集中管理款	17			其中：应付工资	92	25,205,356.59	33,039,279.34
其他应收款	18	5,241,185,487.32	5,682,774,909.39	应付福利费	93	9,281.25	9,281.25
其中：应收利息	19			其中：职工奖励及福利	94		
应收股利	20			应交税费	95		4,774,798.95
△买入返售金融资产	21			其中：应交税金	96		4,772,920.58
存货	22			其他应付款	97	3,583,638,544.19	3,932,690,517.90
其中：原材料	23			其中：应付利息	98	65,093,673.74	14,715,678.00
库存商品(产成品)	24			应付股利	99	40,386,805.56	40,386,805.56
其中：存货原值	25			△应付手续费及佣金	100		
存货跌价准备	26			△应付分保账款	101		
☆合同资产	27			持有待售负债	102		
持有待售资产	28			一年内到期的非流动负债	103	2,524,338,131.22	2,422,759,920.32
一年内到期的非流动资产	29			其他流动负债	104	2,206,301,666.67	
其他流动资产	30	3,115,614.86	4,178,777.57	流动负债合计	105	9,841,001,691.47	6,596,687,439.82
流动资产合计	31	13,027,255,317.32	11,793,826,542.42	非流动负债：	106	—	—
非流动资产：	32	—	—	△保险合同准备金	107		
△发放贷款及垫款	33			长期借款	108	5,170,500,000.00	5,170,500,000.00
☆债权投资	34			应付债券	109	9,500,000,000.00	10,500,000,000.00
可供出售金融资产	35			其中：优先股	110		
☆其他债权投资	36			永续债	111		
持有至到期投资	37			☆租赁负债	112		
长期应收款	38			长期应付款	113		
长期股权投资	39	21,359,908,107.24	20,808,041,513.22	长期应付职工薪酬	114		
☆其他权益工具投资	40			预计负债	115		
☆其他非流动金融资产	41	546,054,573.52	546,054,573.52	递延收益	116		
投资性房地产	42	839,905,200.00	839,905,200.00	递延所得税负债	117	281,808,669.83	281,808,669.83
固定资产	43	264,397,981.26	266,619,358.95	其他非流动负债	118		
其中：固定资产原值	44	369,080,463.59	366,955,519.81	其中：特准储备基金	119		
固定资产累计折旧	45	104,682,482.33	100,336,160.86	非流动负债合计	120	14,952,308,669.83	15,952,308,669.83
固定资产减值准备	46			负 债 合 计	121	24,793,310,361.30	22,548,996,109.65
固定资产清理	47			所有者权益（或股东权益）：	122	—	—
在建工程	48	5,158,888.99	3,110,767.57	实收资本（或股本）	123	5,000,000,000.00	3,000,000,000.00
生产性生物资产	49			国家资本	124	5,000,000,000.00	3,000,000,000.00
油气资产	50			国有法人资本	125		
☆使用权资产	51			集体资本	126		
无形资产	52	4,764,775.96	5,079,900.46	民营资本	127		
开发支出	53	5,963,142.43	5,963,142.43	外商资本	128		
商誉	54			减：已归还投资	129		
长期待摊费用	55	49,198.18	98,396.50	实收资本（或股本）净额	130	5,000,000,000.00	3,000,000,000.00
递延所得税资产	56			其他权益工具	131	3,495,950,000.00	3,495,950,000.00
其他非流动资产	57			其中：优先股	132		
其中：特准储备物资	58			永续债	133	3,495,950,000.00	3,495,950,000.00
非流动资产合计	59	23,026,201,867.58	22,474,872,852.65	资本公积	134	1,508,708,570.75	1,443,708,570.75
	60			减：库存股	135		
	61			其他综合收益	136	186,174,349.27	186,174,349.27
	62			其中：外币报表折算差额	137		
	63			专项储备	138		
	64			盈余公积	139	638,784,375.72	638,784,375.72
	65			其中：法定公积金	140	638,784,375.72	638,784,375.72
	66			任意公积金	141		
	67			储备基金	142		
	68			企业发展基金	143		
	69			利润归还投资	144		
	70			△一般风险准备	145		
	71			未分配利润	146	430,529,527.86	2,955,085,999.68
	72			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	147	11,260,146,823.60	11,719,703,285.42
	73			少数股东权益	148		
	74			所有者权益（或股东权益）合计	149	11,260,146,823.60	11,719,703,285.42
资产总计	75	36,053,457,184.90	34,268,699,395.07	负债和所有者权益（或股东权益）总计	150	36,053,457,184.90	34,268,699,395.07

注：表中带*科目为合并会计报表专用，加△科目为金融类企业专用，带#为对外投资企业专用。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



利润表

编制单位：广东省广新控股集团有限公司（本部）

2023年1-6月

金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	27,577,557.53	495,873,067.15	加：营业外收入	41	14,884.47	5,400.00
其中：营业收入	2	27,577,557.53	495,873,067.15	其中：政府补助	42		0.00
△利息收入	3		0.00	债务重组利得	43		0.00
△已赚保费	4		0.00	减：营业外支出	44	1,198,675.03	120,771.24
△手续费及佣金收入	5		0.00	其中：债务重组损失	45		0.00
其中：主营业务收入	6		0.00	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	46	137,319,649.29	2,107,101,535.65
其他业务收入	7	27,577,557.53	495,873,067.15	减：所得税费用	47		628,186.12
二、营业总成本	8	314,831,275.28	386,688,142.14	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	48	137,319,649.29	2,106,473,355.53
其中：营业成本	9	510,078.06	78,629,675.92	（一）按所有权归属分类：	49		
其中：主营业务成本	10		0.00	归属于母公司所有者的净利润	50	137,319,649.29	2,106,473,355.53
其他业务成本	11	510,078.06	78,629,675.92	*少数股东损益	51		0.00
△利息支出	12		0.00	（二）按经营持续性分类：	52		
△手续费及佣金支出	13		0.00	持续经营净利润	53	137,319,649.29	2,106,473,355.53
△退保金	14		0.00	终止经营净利润	54		0.00
△赔付支出净额	15		0.00	六、其他综合收益的税后净额	55		0.00
△提取保险合同准备金净额	16		0.00	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	56		0.00
△保单红利支出	17		0.00	（一）不能重分类进损益的其他综合收益	57		0.00
△分保费用	18		0.00	1.重新计量设定受益计划变动额	58		0.00
税金及附加	19	915,123.15	2,132,237.72	2.权益法下不能转损益的其他综合收益	59		0.00
其中：主营业务税金及附加	20		0.00	*3.其他权益工具投资公允价值变动	60		0.00
其他业务税金及附加	21	915,123.15	2,132,237.72	*4.企业自身信用风险公允价值变动	61		0.00
销售费用	22		0.00	5.其他	62		0.00
管理费用	23	46,197,047.82	46,297,795.94	（二）将重分类进损益的其他综合收益	63		0.00
研发费用	24		0.00	1.权益法下可转损益的其他综合收益	64		0.00
财务费用	25	267,209,026.25	259,628,432.56	*2.其他债权投资公允价值变动	65		0.00
其中：利息费用	26	330,603,747.97	386,570,688.40	3.可供出售金融资产公允价值变动损益	66		0.00
利息收入	27	62,789,036.66	140,768,897.09	*4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	67		0.00
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	28	-411,212.81	0.00	5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	68		0.00
其他	29		0.00	*6.其他债权投资信用减值准备	69		0.00
加：其他收益	30	98,569.04	1,617,176.91	7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	70		0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	31	425,658,588.58	1,996,414,804.97	8.外币财务报表折算差额	71		0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	32	331,534,219.07	699,826,627.34	9.其他	72		0.00
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	33		0.00	*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	73		0.00
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	34		0.00	七、综合收益总额	74	137,319,649.29	2,106,473,355.53
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	35		0.00	归属于母公司所有者的综合收益总额	75	137,319,649.29	2,106,473,355.53
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	36		0.00	*归属于少数股东的综合收益总额	76		0.00
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	37		0.00	八、每股收益：	77		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	38		0.00	（一）基本每股收益	78		0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	39		0.00	（二）稀释每股收益	79		0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	40	138,503,439.85	2,107,216,906.89				

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△带#项目为金融类企业专用，带#为外商投资企业专用。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

利润表

编制单位：广东省广新控股集团有限公司（本部）

2023年1-6月

金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	27,577,557.51	495,873,067.15	加：营业外收入	41	14,884.47	5,400.00
其中：营业收入	2	27,577,557.51	495,873,067.15	其中：政府补助	42		0.00
△利息收入	3		0.00	债务重组利得	43		0.00
△已赚保费	4		0.00	减：营业外支出	44	1,198,675.03	120,771.24
△手续费及佣金收入	5		0.00	其中：债务重组损失	45		0.00
其中：主营业务收入	6		0.00	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	46	137,319,649.29	2,107,101,535.65
其他业务收入	7	27,577,557.51	495,873,067.15	减：所得税费用	47		628,180.12
二、营业总成本	8	314,831,275.28	386,688,142.14	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	48	137,319,649.29	2,106,473,355.53
其中：营业成本	9	510,078.06	78,629,675.92	（一）按所有权归属分类：	49	—	—
其中：主营业务成本	10		0.00	归属于母公司所有者的净利润	50	137,319,649.29	2,106,473,355.53
其他业务成本	11	510,078.06	78,629,675.92	*少数股东损益	51		0.00
△利息支出	12		0.00	（二）按经营持续性分类：	52	—	—
△手续费及佣金支出	13		0.00	持续经营净利润	53	137,319,649.29	2,106,473,355.53
△退保金	14		0.00	终止经营净利润	54		0.00
△赔付支出净额	15		0.00	六、其他综合收益的税后净额	55		0.00
△提取保险合同准备金净额	16		0.00	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	56		0.00
△保单红利支出	17		0.00	（一）不能重分类进损益的其他综合收益	57		0.00
△分保费用	18		0.00	1.重新计量设定受益计划变动额	58		0.00
税金及附加	19	915,123.15	2,132,237.72	2.权益法下不能转损益的其他综合收益	59		0.00
其中：主营业务税金及附加	20		0.00	*3.其他权益工具投资公允价值变动	60		0.00
其他业务税金及附加	21	915,123.15	2,132,237.72	*4.企业自身信用风险公允价值变动	61		0.00
销售费用	22		0.00	5.其他	62		0.00
管理费用	23	46,197,047.82	46,297,795.94	（二）将重分类进损益的其他综合收益	63		0.00
研发费用	24		0.00	1.权益法下可转损益的其他综合收益	64		0.00
财务费用	25	267,209,026.25	259,628,432.56	*2.其他债权投资公允价值变动	65		0.00
其中：利息费用	26	330,603,747.97	386,570,688.40	3.可供出售金融资产公允价值变动损益	66		0.00
利息收入	27	62,789,036.66	140,768,897.09	*4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	67		0.00
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	28	-411,212.81	0.00	5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	68		0.00
其他	29		0.00	*6.其他债权投资信用减值准备	69		0.00
加：其他收益	30	98,569.04	1,617,176.91	7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	70		0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	31	425,658,588.58	1,996,414,804.97	8.外币财务报表折算差额	71		0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	32	331,534,219.67	699,826,627.34	9.其他	72		0.00
*以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	33		0.00	*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	73		0.00
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	34		0.00	七、综合收益总额	74	137,319,649.29	2,106,473,355.53
△净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	35		0.00	归属于母公司所有者的综合收益总额	75	137,319,649.29	2,106,473,355.53
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	36		0.00	*归属于少数股东的综合收益总额	76		0.00
*信用减值损失（损失以“-”号填列）	37		0.00	八、每股收益：	77	—	—
资产减值损失（损失以“-”号填列）	38		0.00	（一）基本每股收益	78		0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	39		0.00	（二）稀释每股收益	79		0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	40	138,503,439.85	2,107,216,906.89				

注：表中带*科目为合并会计报表专用，加△指具体科目为金融类企业专用，带#为外商投资企业专用。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



现金流量表

编制单位：广东省广新控股集团有限公司（本部）

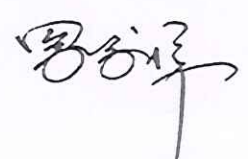
2023年1-6月

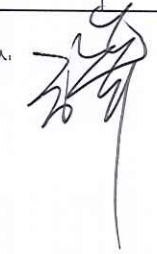
金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1		—	处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	32		5,400.00
销售商品、提供劳务收到的现金	2		0.00	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	33		0.00
△客户存款和同业存放款项净增加额	3		0.00	收到其他与投资活动有关的现金	34		48,404.17
△向中央银行借款净增加额	4		0.00	投资活动现金流入小计	35	119,841,255.25	1,969,882,819.77
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5		0.00	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	36	4,767,364.34	289,383.00
△收到原保险合同保费取得的现金	6		0.00	投资支付的现金	37	431,941,187.93	410,000,000.00
△收到再保业务现金净额	7		0.00	△质押贷款净增加额	38		0.00
△保户储金及投资款净增加额	8		0.00	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39		0.00
△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	9		0.00	支付其他与投资活动有关的现金	40		0.00
△收取利息、手续费及佣金的现金	10		0.00	投资活动现金流出小计	41	436,708,552.27	410,289,383.00
△拆入资金净增加额	11		0.00	投资活动产生的现金流量净额	42	-316,867,297.02	1,549,593,436.77
△回购业务资金净增加额	12		0.00	三、筹资活动产生的现金流量：	43	—	—
△代理买卖证券收到的现金净额	13		0.00	吸收投资收到的现金	44	65,000,000.00	50,000,000.00
收到的税费返还	14		409,298.02	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45		0.00
收到其他与经营活动有关的现金	15	879,216,411.49	4,031,087,878.61	取得借款收到的现金	46	3,099,370,000.00	20,154,977,600.00
经营活动现金流入小计	16	879,216,411.49	4,031,497,176.63	△发行债券收到的现金	47		0.00
购买商品、接受劳务支付的现金	17		0.00	收到其他与筹资活动有关的现金	48		0.00
△客户贷款及垫款净增加额	18		0.00	筹资活动现金流入小计	49	3,764,370,000.00	20,204,977,600.00
△存放中央银行和同业款项净增加额	19		0.00	偿还债务支付的现金	50	1,000,533,333.33	12,673,284,313.12
△支付原保险合同赔付款项的现金	20		0.00	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51	1,005,636,472.87	619,720,150.58
△拆出资金净增加额	21		0.00	其中：偿付利息支付的现金	52	343,760,361.76	340,615,150.58
△支付利息、手续费及佣金的现金	22		0.00	分配股利、利润支付的现金	53	661,876,111.11	279,105,000.00
△支付保单红利的现金	23		0.00	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	54		0.00
支付给职工及为职工支付的现金	24	43,474,239.52	37,897,850.33	支付其他与筹资活动有关的现金	55	14,462.00	3,224,708,697.12
支付的各项税费	25	1,707,567.83	3,210,186.93	筹资活动现金流出小计	56	2,006,184,268.20	16,517,713,060.82
支付其他与经营活动有关的现金	26	599,271,679.24	3,058,867,684.03	筹资活动产生的现金流量净额	57	1,758,185,731.80	3,687,264,539.18
经营活动现金流出小计	27	644,453,486.59	3,099,975,721.29	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	58		0.00
经营活动产生的现金流量净额	28	234,762,924.90	931,521,455.34	五、现金及现金等价物净增加额	59	1,676,081,359.68	6,168,379,431.29
二、投资活动产生的现金流量：	29	—	—	加：期初现金及现金等价物余额	60	6,106,872,855.46	3,641,888,341.81
收回投资收到的现金	30	27,516,000.00	0.00	六、期末现金及现金等价物余额	61	7,782,954,215.14	9,810,267,773.10
取得投资收益收到的现金	31	92,325,255.25	1,959,829,015.60		62		

注：△加楷体项目为金融类企业专用。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

现金流量表

编制单位：广东省广新控股集团有限公司（本部）

2023年1-6月

金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1		—	处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	32		5,400.00
销售商品、提供劳务收到的现金	2	0.00		处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	33		0.00
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	0.00		收到其他与投资活动有关的现金	34		48,404.17
△向中央银行借款净增加额	4	0.00		投资活动现金流入小计	35	119,841,256.25	1,959,882,819.77
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5	0.00		购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	36	4,767,364.34	289,383.00
△收到原保险合同保费取得的现金	6	0.00		投资支付的现金	37	431,941,187.93	410,000,000.00
△收到再保业务现金净额	7	0.00		△质押贷款净增加额	38		0.00
△保户储金及投资款净增加额	8	0.00		取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39		0.00
△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	9	0.00		支付其他与投资活动有关的现金	40		0.00
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	0.00		投资活动现金流出小计	41	436,708,552.27	410,289,383.00
△拆入资金净增加额	11	0.00		投资活动产生的现金流量净额	42	-316,867,297.02	1,549,593,436.77
△回购业务资金净增加额	12	0.00		三、筹资活动产生的现金流量：	43	—	—
△代理买卖证券收到的现金净额	13	0.00		吸收投资收到的现金	44	65,000,000.00	50,000,000.00
收到的税费返还	14		409,298.02	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45		0.00
收到其他与经营活动有关的现金	15	879,216,411.49	4,031,087,878.61	取得借款收到的现金	46	3,699,370,000.00	20,154,977,600.00
经营活动现金流入小计	16	879,216,411.49	4,031,497,176.63	△发行债券收到的现金	47		0.00
购买商品、接受劳务支付的现金	17		0.00	收到其他与筹资活动有关的现金	48		0.00
△客户贷款及垫款净增加额	18		0.00	筹资活动现金流入小计	49	3,764,370,000.00	20,204,977,600.00
△存放中央银行和同业款项净增加额	19		0.00	偿还债务支付的现金	50	1,000,533,333.33	12,673,284,313.12
△支付原保险合同赔付款项的现金	20		0.00	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51	1,005,636,472.87	619,720,150.58
△拆出资金净增加额	21		0.00	其中：偿付利息支付的现金	52	343,760,361.76	340,615,150.58
△支付利息、手续费及佣金的现金	22		0.00	分配股利、利润支付的现金	53	661,876,111.11	279,105,000.00
△支付保单红利的现金	23		0.00	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	54		0.00
支付给职工及为职工支付的现金	24	43,474,239.52	37,897,850.33	支付其他与筹资活动有关的现金	55	14,462.00	3,224,708,597.12
支付的各项税费	25	1,707,567.83	3,210,186.93	筹资活动现金流出小计	56	2,006,184,268.20	16,517,713,060.82
支付其他与经营活动有关的现金	26	599,271,679.24	3,058,867,684.03	筹资活动产生的现金流量净额	57	1,758,185,731.80	3,687,264,539.18
经营活动现金流出小计	27	644,453,486.59	3,099,975,721.29	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	58		0.00
经营活动产生的现金流量净额	28	234,762,924.90	931,521,455.34	五、现金及现金等价物净增加额	59	1,676,081,359.68	6,168,379,431.29
二、投资活动产生的现金流量：	29	—	—	加：期初现金及现金等价物余额	60	6,106,872,855.46	3,641,888,341.81
收回投资收到的现金	30	27,516,000.00	0.00	六、期末现金及现金等价物余额	61	7,782,954,215.14	9,810,267,773.10
取得投资收益收到的现金	31	92,325,256.25	1,959,829,015.60		62		

注：加△楷体项目为金融类企业专用。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

第五章 备查文件

一、备查文件

- 1、广东省广新控股集团有限公司 2022 年年度审计报告；
- 2、广东省广新控股集团有限公司筹融资信息披露管理实施细则。

二、查询地址

名称：广东省广新控股集团有限公司

注册地址：广州市海珠区新港东路 1000 号 1601 房

法定代表人：白涛

联系人：杨思嘉

电话号码：020-89203296

传真号码：020-89203078

邮编：510308

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/>) 下载本募集说明书上述备查文件，或在债券存续期内工作日的一般办公时间，到上述地点查阅上述备查文件。

(以下无正文)