

广东省广晟控股集团有限公司

2023 年半年度报告



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

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

目 录

| | | |
|-----|--------------------------------------|----|
| 第一章 | 企业基本情况..... | 6 |
| 一、 | 公司信息..... | 6 |
| 二、 | 信息披露事务负责人简介..... | 6 |
| 第二章 | 债务融资工具存续情况..... | 7 |
| 一、 | 债务融资工具基本信息..... | 7 |
| 二、 | 报告期内信用评级结果调整情况..... | 7 |
| 三、 | 特殊条款触发及执行情况..... | 7 |
| 四、 | 存续期内债券增信、偿债计划保障情况..... | 8 |
| 第三章 | 报告期内重要事项..... | 9 |
| 一、 | 会计政策、会计估计变更和会计差错更正..... | 9 |
| 二、 | 合并报表范围内亏损超过上年末净资产 10%..... | 9 |
| 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%..... | 9 |
| 四、 | 截至报告期末的对外担保金额及重大未决诉讼..... | 9 |
| 五、 | 报告期内信息披露事务管理制度变更..... | 9 |
| 第四章 | 财务报告..... | 10 |
| 第五章 | 备查文件..... | 19 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|-------------------------------|---|--|
| 发行人、发行主体、公司、本集团、广东省广晟资产经营有限公司 | 指 | 广东省广晟控股集团有限公司 |
| 本报告、半年度报告 | 指 | 广东省广晟控股集团有限公司公司 2023 年半年度报告 |
| 公司章程 | 指 | 广东省广晟控股集团有限公司章程 |
| 报告期 | 指 | 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 |
| 报告期末 | 指 | 2023 年 6 月 30 日 |
| 上年末 | 指 | 2022 年 12 月 31 日 |
| 元/万元/亿元 | 指 | 如无特别说明，为人民币元/万元/亿元 |
| 23 广晟 KD | 指 | 广东省广晟控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新短期公司债券（第一期） |
| 23 广晟 EB | 指 | 广东省广晟控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期） |
| 22 广晟 MTN002 | 指 | 广东省广晟控股集团有限公司 2022 年度第二期中期票据 |
| 22 广晟 MTN001 | 指 | 广东省广晟控股集团有限公司 2022 年度第一期中期票据 |
| 22 广晟 03 | 指 | 广东省广晟控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期） |
| 22 广晟 01 | 指 | 广东省广晟控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一） |
| 21 广晟 Y4 | 指 | 广东省广晟控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第三期）（品种一） |
| 21 广晟 Y2 | 指 | 广东省广晟控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第二期）（品种一） |
| 21 广晟 Y1 | 指 | 广东省广晟资产经营有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期） |
| 21 广晟 MTN001 | 指 | 广东省广晟资产经营有限公司 2021 年度第一期中期票据 |
| 20 广晟 MTN005 | 指 | 广东省广晟资产经营有限公司 2020 年度第五期中期票据 |
| 20 广晟 MTN004 | 指 | 广东省广晟资产经营有限公司 2020 年度第四期中期票据 |
| 20 广晟 MTN003 | 指 | 广东省广晟资产经营有限公司 2020 年度第三期中期票据 |
| 16 广晟债 03 | 指 | 2016 年第三期广东省广晟资产经营有限公司公司债券 |

| | | |
|-----------|---|----------------------------|
| 16 广晟债 02 | 指 | 2016 年第二期广东省广晟资产经营有限公司公司债券 |
| 16 广晟债 01 | 指 | 2016 年第一期广东省广晟资产经营有限公司公司债券 |

第一章 企业基本情况

一、 公司信息

| | |
|--------------|---|
| 公司中文名称 | 广东省广晟控股集团有限公司 |
| 公司中文名称简称 | 广晟控股 |
| 公司外文名称 | Guangdong Rising Holdings Group Co.,Ltd |
| 公司外文名称简称(如有) | GRHG |

二、 信息披露事务负责人

| | |
|------|----------------------------------|
| 姓名 | 王琦 |
| 职位 | 党委委员、副总经理 |
| 联系地址 | 广东省广州市天河区珠江西路 17 号广晟国际大厦 50-58 楼 |
| 电话 | 020-83939933 |
| 传真 | 020-29110900 |
| 电子信箱 | wangqi@gdrising.com.cn |

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

| 证券名称 | 品种 | 币种 | 发行规模 (亿元) | 余额 (亿元) | 期限 (年) | 起息日 | 到期日 |
|--------------|--------|-----|--------------|------------|-----------|------------|------------|
| 23 广晟 KD | 科创公司债 | 人民币 | 10 | 10 | 1 | 2023-08-08 | 2024-08-08 |
| 23 广晟 EB | 可交换公司债 | 人民币 | 20 | 20 | 3 | 2023-04-18 | 2026-04-18 |
| 22 广晟 MTN002 | 一般中期票据 | 人民币 | 12 | 12 | 5 | 2022-09-15 | 2027-09-15 |
| 22 广晟 MTN001 | 一般中期票据 | 人民币 | 10 | 10 | 5 | 2022-08-08 | 2027-08-08 |
| 22 广晟 03 | 一般公司债 | 人民币 | 22 | 22 | 3+2 | 2022-03-28 | 2027-03-28 |
| 22 广晟 01 | 一般公司债 | 人民币 | 25 | 25 | 3+2 | 2022-03-14 | 2027-03-14 |
| 21 广晟 Y4 | 可续期公司债 | 人民币 | 10 | 10 | 3+N | 2021-08-31 | 2024-08-31 |
| 21 广晟 Y2 | 可续期公司债 | 人民币 | 15 | 15 | 3+N | 2021-06-09 | 2024-06-09 |
| 21 广晟 MTN001 | 一般中期票据 | 人民币 | 20 | 20 | 3+2 | 2021-03-12 | 2026-03-12 |
| 21 广晟 Y1 | 可续期公司债 | 人民币 | 15 | 15 | 3+N | 2021-01-27 | 2024-01-27 |
| 20 广晟 MTN005 | 一般中期票据 | 人民币 | 15 | 15 | 3+2 | 2020-09-21 | 2025-09-21 |
| 20 广晟 MTN004 | 一般中期票据 | 人民币 | 10 | 10 | 3.00 | 2020-09-16 | 2023-09-16 |
| 20 广晟 MTN003 | 一般中期票据 | 人民币 | 15 | 15 | 5.00 | 2020-08-10 | 2025-08-10 |
| 16 广晟债 03 | 一般企业债 | 人民币 | 12 | 11.99 | 5+5+5 | 2016-11-10 | 2031-11-10 |
| 16 广晟债 02 | 一般企业债 | 人民币 | 14 | 14 | 5+5+5 | 2016-07-21 | 2031-07-21 |
| 16 广晟债 01 | 一般企业债 | 人民币 | 20 | 19.64 | 5+5+5 | 2016-03-11 | 2031-03-11 |
| 合计 | - | 人民币 | 245 | 244.63 | - | - | - |

截止报告批准报出日，发行人无逾期未偿还债券。

二、报告期内信用评级结果调整情况

无调整。

三、特殊条款触发及执行情况

1. 存续期内债券行权情况

| 序号 | 债项简称 | 特殊条款 | 行权日 | 是否已行权 |
|----|--------------|-----------|------------|-------|
| 1 | 21 广晟 MTN001 | 调整票面利率,回售 | 2024-03-12 | 否 |
| 2 | 20 广晟 MTN005 | 调整票面利率,回售 | 2023-09-21 | 否 |

发行人存续债务融资工具未触发含权条款。

2. 存续期内债券投资者保护条款触发情况

发行人存续债务融资工具未设置投资人保护条款。

四、存续期内债券增信、偿债计划、偿债保障措施情况

发行人存续债务融资工具无增信机制。

发行人存续债务融资工具的偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内无变化，未发生对债务融资工具投资者权益产生影响的变化。

第三章 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更和会计差错更正

不适用。

二、合并报表范围内亏损超过上年末净资产 10%

无。

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%

无。

四、截至报告期末的对外担保金额及重大未决诉讼

截至 2022 年末，公司净资产 591.40 亿元，累计对外担保余额 1.32 亿元。截至 2023 年 6 月末，公司累计对外担保余额 1.27 亿元，较 2022 年末对外担保余额减少 0.05 亿元。截至公告披露日，公司各项业务经营情况稳定，对外担保对本公司生产经营和偿债能力不会造成重大不利影响。

截至报告期末，公司无重大未决诉讼。

五、报告期内信息披露事务管理制度变更

无。

第四章 财务报告

| | | | |
|---------|---|--------|-------------|
| 是否模拟报表 | 否 | 模拟期 | |
| 是否已对外披露 | 是 | 已披露报告期 | 2023 年半年度报表 |
| 是否经审计 | 否 | 已审计报告期 | 无 |
| 审计意见类型 | 无 | | |

资产负债表

2023年6月30日

编制单位：广东省广晟控股集团有限公司

金额单位：元

| 项 目 | 母公司 | | 合并 | |
|-------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | 期末余额 | 年初余额 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | 1,698,154,169.34 | 893,250,940.20 | 19,785,176,596.66 | 17,528,853,549.97 |
| △结算备付金 | | | 767,233,006.49 | 675,350,318.74 |
| △拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | 394,929,974.74 | 404,929,974.74 | 2,478,148,545.07 | 2,155,794,267.35 |
| 衍生金融资产 | | | 36,343,807.89 | 23,079,736.50 |
| 应收票据 | | | 1,361,102,594.64 | 1,461,150,460.74 |
| 应收账款 | 14,052,330.94 | 15,549,028.54 | 8,821,811,668.21 | 7,406,029,804.77 |
| 应收款项融资 | | | 892,064,549.68 | 880,328,674.55 |
| 预付款项 | | | 2,120,099,754.69 | 1,324,073,072.50 |
| 其他应收款 | 11,411,269,685.90 | 13,421,329,503.83 | 2,342,457,614.88 | 2,590,849,568.57 |
| △买入返售金融资产 | | | 199,998,000.00 | 38,998,000.00 |
| 存货 | 865,305.89 | 1,258,066.03 | 23,170,549,085.38 | 17,844,193,665.37 |
| 合同资产 | | | 2,355,247,884.65 | 2,148,402,470.97 |
| 持有待售的资产 | | | 17,147,339.84 | 17,147,339.84 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | 149,389,889.06 | 149,883,273.92 |
| 其他流动资产 | | 606,137.58 | 1,820,163,870.73 | 1,611,532,926.08 |
| 流动资产合计 | 13,519,271,466.81 | 14,736,923,650.92 | 66,316,934,207.87 | 55,855,667,129.87 |
| 非流动资产： | | | | |
| △发放贷款及垫款 | | | 1,282,123,732.44 | 1,514,227,222.23 |
| 债权投资 | | | | |
| 其他债权投资 | | | | |
| 长期应收款 | | | 1,075,516,673.00 | 1,070,987,773.73 |
| 长期股权投资 | 52,173,299,229.96 | 50,597,651,004.77 | 33,263,767,663.52 | 32,013,792,875.48 |
| 其他权益工具投资 | 560,915,000.00 | 560,915,000.00 | 2,602,163,223.32 | 2,427,204,160.61 |
| 其他非流动金融资产 | | | 182,656,264.43 | 182,630,725.74 |
| 投资性房地产 | 2,914,537.19 | 3,082,807.44 | 1,049,156,110.87 | 1,099,492,230.40 |
| 固定资产 | 1,063,139,527.36 | 1,093,362,500.69 | 33,764,742,926.88 | 29,245,837,152.38 |
| 在建工程 | 6,704,945.00 | 4,652,323.80 | 13,244,316,958.28 | 13,450,358,229.54 |
| 生产性生物资产 | | | 2,549,091.21 | 3,172,593.70 |
| 使用权资产 | | 299,802.86 | 462,141,683.08 | 412,700,455.09 |
| 无形资产 | 24,742,450.06 | 16,551,172.41 | 25,152,550,928.56 | 24,934,480,553.42 |
| 开发支出 | | | 1,501,016,654.31 | 1,446,898,123.86 |
| 商誉 | | | 1,987,818,542.47 | 1,986,413,285.16 |
| 长期待摊费用 | | | 1,444,397,946.49 | 1,419,211,806.66 |
| 递延所得税资产 | 54,830,786.37 | 54,830,786.37 | 1,307,593,129.56 | 1,286,082,157.72 |
| 其他非流动资产 | | | 743,315,224.94 | 1,327,665,105.92 |
| 非流动资产合计 | 53,886,546,475.94 | 52,331,345,398.34 | 119,065,826,753.36 | 113,821,154,451.64 |
| 资产总计 | 67,405,817,942.75 | 67,068,269,049.26 | 185,382,760,961.23 | 169,676,821,581.51 |

注：以上报表均未经中介机构审计。

企业负责人：



主管会计工作负责人



会计机构负责人：



资产负债表（续）

2023年6月30日

编制单位：广东省广晟控股集团有限公司

金额单位：元

| 项 目 | 母公司 | | 合并 | |
|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | 期末余额 | 年初余额 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | 2,050,000,000.00 | 2,341,618,230.00 | 13,708,980,146.35 | 11,450,692,469.57 |
| △向中央银行借款 | | | | |
| △拆入资金 | | | | |
| 交易性金融负债 | | | 23,741,475.00 | 4,679,000.00 |
| 衍生金融负债 | | | 14,047,436.90 | 16,207,094.12 |
| 应付票据 | | | 5,785,956,946.89 | 5,005,945,492.89 |
| 应付账款 | 186,643.47 | 501,569.22 | 10,998,831,309.99 | 11,059,571,974.51 |
| 预收款项 | 6,799,648.56 | 6,145,669.86 | 342,979,973.88 | 394,672,278.35 |
| 合同负债 | | | 2,792,601,561.84 | 2,134,364,384.02 |
| △卖出回购金融资产款 | | | | |
| △吸收存款及同业存放 | | | 81,368,320.95 | 47,201,282.79 |
| 应付职工薪酬 | 1,672,630.92 | 1,454,436.44 | 1,096,179,429.65 | 1,202,866,022.73 |
| 应交税费 | 836,602.64 | 5,923,553.25 | 1,351,522,392.67 | 1,745,724,811.79 |
| 其他应付款 | 4,005,770,550.99 | 3,678,730,576.55 | 7,801,829,000.97 | 6,980,050,083.38 |
| △应付手续费及佣金 | | | 936,407.12 | 3,224,328.72 |
| 持有待售的负债 | | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,458,000,000.00 | 8,490,897,324.75 | 5,905,965,167.81 | 13,074,751,188.94 |
| 其他流动负债 | 2,000,000,000.00 | 1,002,587,870.07 | 4,864,263,212.48 | 2,373,932,794.26 |
| 流动负债合计 | 10,523,266,076.58 | 15,527,859,230.14 | 54,769,202,782.50 | 55,493,883,206.07 |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | 15,624,200,000.00 | 12,930,910,919.99 | 36,342,373,879.18 | 28,303,691,857.16 |
| 应付债券 | 18,464,314,740.19 | 16,820,679,365.46 | 21,970,527,217.33 | 20,269,820,169.57 |
| 租赁负债 | | 254,943.87 | 239,006,434.28 | 236,075,951.86 |
| 长期应付款 | 16,898,683.75 | 19,922,598.94 | 2,633,385,306.31 | 1,588,996,150.54 |
| 长期应付职工薪酬 | | | 441,338,836.17 | 503,915,287.94 |
| 预计负债 | | | 1,386,120,102.25 | 1,325,222,323.10 |
| 递延收益 | | | 879,077,862.23 | 897,269,345.86 |
| 递延所得税负债 | | | 1,833,507,115.94 | 1,759,579,082.79 |
| 其他非流动负债 | | | 2,746,301,303.76 | 158,827,604.50 |
| 非流动负债合计 | 34,105,413,423.94 | 29,771,767,828.26 | 68,471,638,057.45 | 55,043,397,773.32 |
| 负债合计 | 44,628,679,500.52 | 45,299,627,058.40 | 123,240,840,839.95 | 110,537,280,979.39 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | 10,000,000,000.00 | 10,000,000,000.00 | 10,000,000,000.00 | 10,000,000,000.00 |
| 其他权益工具 | 4,000,000,000.00 | 4,000,000,000.00 | 4,181,687,425.95 | 4,181,687,425.95 |
| 资本公积 | 5,183,260,494.78 | 5,183,260,494.78 | 2,599,141,038.08 | 3,502,335,246.82 |
| 其他综合收益 | -70,020,321.76 | -70,020,321.76 | 182,200,239.79 | 84,075,553.16 |
| 专项储备 | | | 68,694,178.82 | 45,835,294.29 |
| 盈余公积 | 240,541,011.82 | 240,541,011.82 | 240,541,011.82 | 240,541,011.82 |
| △一般风险准备 | | | 153,281,327.29 | 153,281,327.29 |
| 未分配利润 | 3,423,357,257.39 | 2,414,860,806.02 | -2,510,780,370.40 | -3,759,426,726.14 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 22,777,138,442.23 | 21,768,641,990.86 | 14,914,764,851.35 | 14,448,329,133.19 |
| *少数股东权益 | | | 47,227,155,269.93 | 44,691,211,468.93 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 22,777,138,442.23 | 21,768,641,990.86 | 62,141,920,121.28 | 59,139,540,602.12 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 67,405,817,942.75 | 67,068,269,049.26 | 185,382,760,961.23 | 169,676,821,581.51 |

注：以上报表均未经中介机构审计。

企业负责人：



主管会计工作负责人



会计机构负责人：



利润表

2023年1-6月

编制单位：广东省广晟控股集团有限公司

金额单位：元

| 项 目 | 母公司 | | 合并 | |
|-----------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | 本期金额 | 上期金额 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 28,268,437.78 | 30,234,630.77 | 68,936,857,352.33 | 69,013,445,161.61 |
| 其中：营业收入 | 28,268,437.78 | 30,234,630.77 | 68,869,241,770.56 | 68,917,502,182.50 |
| △利息收入 | | | 55,546,624.43 | 41,601,347.30 |
| △手续费及佣金收入 | | | 12,068,957.34 | 54,341,631.81 |
| 二、营业总成本 | 629,452,889.23 | 670,291,759.23 | 68,184,865,609.71 | 67,430,995,501.88 |
| 其中：营业成本 | 9,397,171.72 | 9,681,589.76 | 64,052,902,346.92 | 63,264,441,045.79 |
| △利息支出 | | | 3,937,062.78 | 1,215,153.70 |
| △手续费及佣金支出 | | | 8,657,595.95 | 37,623,767.28 |
| 税金及附加 | 1,439,534.62 | 2,200,626.06 | 470,717,962.27 | 529,153,024.97 |
| 销售费用 | | | 390,404,603.50 | 384,512,283.29 |
| 管理费用 | 67,132,810.09 | 71,765,069.72 | 1,512,164,167.68 | 1,424,897,724.35 |
| 研发费用 | | | 699,948,350.62 | 677,092,359.66 |
| 财务费用 | 551,483,372.80 | 586,644,473.69 | 1,046,133,519.99 | 1,112,060,142.84 |
| 勘探费用 | | | | |
| 加：其他收益 | 108,145.98 | 130,606.43 | 147,266,774.69 | 178,927,099.06 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 1,670,170,184.74 | 1,995,186,328.75 | 1,629,856,074.85 | 1,853,020,322.57 |
| △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） | | | 24,173,928.27 | -85,911,240.61 |
| 信用减值损失 | | | -24,253,224.99 | -68,506,596.18 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | 147,537.36 | -164,935,496.47 | -149,305,625.59 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | 4,934,266.50 | 82,689,398.17 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 1,069,093,879.27 | 1,355,407,344.08 | 2,369,034,065.47 | 3,393,363,017.15 |
| 加：营业外收入 | 92,059,380.53 | 7,031,126.50 | 171,782,854.97 | 94,747,127.28 |
| 减：营业外支出 | 2,057,031.08 | 4,920,855.43 | 55,048,978.99 | 24,874,202.14 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 1,159,096,228.72 | 1,357,517,615.15 | 2,485,767,941.45 | 3,463,235,942.29 |
| 减：所得税费用 | 12,661.30 | 1,992.69 | 455,851,485.34 | 513,507,544.95 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,159,083,567.42 | 1,357,515,622.46 | 2,029,916,456.11 | 2,949,728,397.34 |
| （一）按所有权归属分类： | | | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 1,159,083,567.42 | 1,357,515,622.46 | 1,399,233,471.79 | 1,757,578,562.83 |
| *少数股东损益 | | | 630,682,984.32 | 1,192,149,834.51 |
| （二）按经营持续性分类： | | | | |
| 持续经营损益 | 1,159,083,567.42 | 1,357,515,622.46 | 2,029,916,456.11 | 2,949,728,397.34 |
| 终止经营损益 | | | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | | 75,171,988.14 | 213,145,599.21 |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | 98,124,686.63 | 308,335,710.58 |
| *归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | -22,952,698.49 | -95,190,111.37 |
| 七、综合收益总额 | 1,159,083,567.42 | 1,357,515,622.46 | 2,105,088,444.25 | 3,162,873,996.55 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,159,083,567.42 | 1,357,515,622.46 | 1,497,358,158.42 | 2,065,914,273.41 |
| *归属于少数股东的综合收益总额 | | | 607,730,285.83 | 1,096,959,723.14 |

注：以上报表均未经中介机构审计。

企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



现金流量表

2023年1-6月

编制单位：广东省广晟控股集团有限公司

金额单位：元

| 项 目 | 母公司 | | 合并 | |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 本期金额 | 上期金额 | 本期金额 | 上期金额 |
| 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 | 31,350,852.53 | 31,437,786.00 | 64,133,715,374.41 | 58,420,533,739.75 |
| △客户存款和同业存放款项净增加额 | | | 34,167,038.16 | 52,810,704.83 |
| △向中央银行借款净增加额 | | | 0.00 | 0.00 |
| △向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | 0.00 | 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 | | | 0.00 | 0.00 |
| △收取利息、手续费及佣金的现金 | | | 55,224,031.57 | 81,034,051.06 |
| △拆入资金净增加额 | | | 0.00 | 0.00 |
| △回购业务资金净增加额 | | | 0.00 | 0.00 |
| 收到的税费返还 | | | 246,832,706.13 | 602,419,853.29 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 28,815,618.67 | 18,658,628.44 | 2,407,488,621.03 | 1,731,527,243.41 |
| 经营活动现金流入小计 | 60,166,471.20 | 50,096,414.44 | 66,877,427,771.30 | 60,888,325,592.34 |
| 购买商品、接收劳务支付的现金 | 8,838,945.25 | 9,864,986.81 | 58,341,979,851.13 | 52,922,344,651.14 |
| △客户贷款及垫款净增加额 | | | -232,103,489.79 | -37,730,367.83 |
| △存放中央银行和同业款项净增加额 | | | 14,006,053.45 | -89,194,333.64 |
| △拆出资金净增加额 | | | 0.00 | 0.00 |
| △支付利息、手续费及佣金的现金 | | | 12,589,128.88 | 37,785,441.57 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,605,910.47 | 38,453,298.02 | 3,734,478,472.53 | 3,760,388,581.72 |
| 支付的各项税费 | 4,282,853.58 | 5,049,471.46 | 2,274,137,470.75 | 1,736,083,144.74 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 41,814,783.15 | 38,158,831.98 | 2,661,301,042.60 | 2,470,919,484.36 |
| 经营活动现金流出小计 | 89,542,492.45 | 91,526,588.27 | 66,806,388,529.55 | 60,800,596,602.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -29,376,021.25 | -41,430,173.83 | 71,039,241.75 | 87,728,990.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | 50,000,000.00 | 372,716,989.20 | 416,916,092.12 | 895,484,010.96 |
| 取得投资收益收到的现金 | 790,671,627.40 | 1,404,356,422.71 | 703,225,805.26 | 1,324,363,066.70 |
| 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 | | | 158,580,028.95 | 146,178,776.46 |
| 处置子公司及其他营业单位收回的现金净额 | | | 0.00 | 25,105,261.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | 127,075,932.09 | 1,275,871,033.90 |
| 投资活动现金流入小计 | 840,671,627.40 | 1,777,073,411.91 | 1,405,797,858.42 | 3,667,002,149.02 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,602,491.76 | 1,610,314.38 | 2,072,277,428.07 | 2,846,338,560.01 |
| 投资支付的现金 | 588,798,046.86 | 1,859,247,585.94 | 576,979,883.46 | 256,868,976.22 |
| △质押贷款净增加额 | | | 0.00 | 0.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 2,755,808,068.55 | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | 451,762,023.76 | 813,905,124.40 |
| 投资活动现金流出小计 | 591,400,538.62 | 1,860,857,900.32 | 5,856,827,403.84 | 3,917,112,660.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 249,271,088.78 | -83,784,488.41 | -4,451,029,545.42 | -250,110,511.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | 2,098,120,414.56 | 4,583,773,383.41 |
| 取得借款所收到的现金 | 10,653,501,369.86 | 14,483,407,534.25 | 28,284,337,054.51 | 26,371,080,578.22 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,961,392,599.53 | 1,427,818,117.08 | 2,231,094,621.78 | 473,974,897.82 |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,614,893,969.39 | 15,911,225,651.33 | 32,613,552,090.85 | 31,428,828,859.45 |
| 偿还债务所支付的现金 | 11,123,800,000.00 | 11,732,721,000.00 | 20,658,604,634.12 | 18,386,227,579.69 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,027,804,096.45 | 2,396,448,411.11 | 2,551,244,398.80 | 3,179,238,766.55 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,126,763,938.14 | 541,151,232.86 | 2,195,970,584.29 | 1,130,181,887.26 |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,278,368,034.59 | 14,670,320,643.97 | 25,405,819,617.21 | 22,695,648,233.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 336,525,934.80 | 1,240,905,007.36 | 7,207,732,473.64 | 8,733,180,625.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | 80,394,392.61 | 135,135,694.42 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 556,421,002.33 | 1,115,690,345.12 | 2,908,136,562.58 | 8,705,934,799.04 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 829,730,286.04 | 274,924,193.96 | 14,529,520,973.95 | 9,267,716,066.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,386,151,288.37 | 1,390,614,539.08 | 17,437,657,536.53 | 17,973,650,865.69 |

注：以上报表均未经中介机构审计。

企业负责人：



主管会计工作负责人



会计机构负责人：



合并所有者权益变动表

2023年1-6月

编制单位：广东省广晟控股集团有限公司

金额单位：元

| 项目 | 行次 | 本期金额 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
|-----------------------|-----|-------------------|--------|------------------|----------------|------------------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | △一般风险准备 | 未分配利润 | | | 小计 |
| 1 | 优先股 | 永续债 | 其他 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | |
| 一、上年年末余额 | 1 | 10,000,000,000.00 | | 4,000,000,000.00 | 181,687,425.95 | 3,502,335,246.82 | | 84,075,553.16 | 45,835,294.29 | 240,541,011.82 | 153,281,327.29 | -3,759,426,726.14 | 14,448,329,133.19 | 44,691,211,468.93 | 59,139,540,602.12 |
| 加：会计政策变更 | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | 4 | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 5 | 10,000,000,000.00 | | 4,000,000,000.00 | 181,687,425.95 | 3,502,335,246.82 | | 84,075,553.16 | 45,835,294.29 | 240,541,011.82 | 153,281,327.29 | -3,759,426,726.14 | 14,448,329,133.19 | 44,691,211,468.93 | 59,139,540,602.12 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 6 | | | | | -903,194,208.74 | | 98,124,686.63 | 22,858,884.53 | | | 1,248,646,355.74 | 466,435,718.16 | 2,535,943,801.00 | 3,002,379,519.16 |
| (一)综合收益总额 | 7 | | | | | | | 98,124,686.63 | | | | 1,399,233,471.79 | 1,497,358,158.42 | 607,730,285.83 | 2,105,088,444.25 |
| (二)所有者投入和减少资本 | 8 | | | | | -903,194,208.74 | | | | | | | -903,194,208.74 | 2,479,300,736.93 | 1,576,106,528.19 |
| 1.所有者投入的普通股 | 9 | | | | | | | | | | | | | 4,164,055,550.38 | 4,164,055,550.38 |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | 10 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | 11 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | 12 | | | | | -903,194,208.74 | | | | | | | -903,194,208.74 | -1,684,754,813.45 | -2,587,949,022.19 |
| (三)专项储备提取和使用 | 13 | | | | | | | | 22,858,884.53 | | | | 22,858,884.53 | 18,873,484.32 | 41,732,368.85 |
| 1.提取专项储备 | 14 | | | | | | | | 38,698,309.53 | | | | 38,698,309.53 | 23,067,266.46 | 61,765,575.99 |
| 2.使用专项储备 | 15 | | | | | | | | -15,839,425.00 | | | | -15,839,425.00 | -4,193,782.14 | -20,033,207.14 |
| (四)利润分配 | 16 | | | | | | | | | | | -150,587,116.05 | -150,587,116.05 | -569,960,706.08 | -720,547,822.13 |
| 1.提取盈余公积 | 17 | | | | | | | | | | | | | | |
| 其中：法定公积金 | 18 | | | | | | | | | | | | | | |
| 任意公积金 | 19 | | | | | | | | | | | | | | |
| #储备基金 | 20 | | | | | | | | | | | | | | |
| #企业发展基金 | 21 | | | | | | | | | | | | | | |
| #利润归还投资 | 22 | | | | | | | | | | | | | | |
| △2.提取一般风险准备 | 23 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.对所有者(或股东)的分配 | 24 | | | | | | | | | | | -150,587,116.05 | -150,587,116.05 | -569,960,706.08 | -720,547,822.13 |
| 4.其他 | 25 | | | | | | | | | | | | | | |
| (五)所有者权益内部结转 | 26 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.资本公积转增资本(或股本) | 27 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.盈余公积转增资本(或股本) | 28 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.盈余公积弥补亏损 | 29 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | 30 | | | | | | | | | | | | | | |
| △5.其他综合收益结转留存收益 | 31 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.其他 | 32 | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期末余额 | 33 | 10,000,000,000.00 | | 4,000,000,000.00 | 181,687,425.95 | 2,599,141,038.08 | | 182,200,239.79 | 68,694,178.82 | 240,541,011.82 | 153,281,327.29 | -2,510,780,370.40 | 14,914,764,851.35 | 47,227,155,269.93 | 62,141,920,121.28 |

注：以上报表均未经中介机构审计。
单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并所有者权益变动表（续）

2023年1-6月

编制单位：广东省广晟控股集团有限公司

金额单位：元

| 项 目 | 行次 | 上期金额 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----|-------------------|--------|------------------|----------------|------------------|-------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------|
| | | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | | 实收资本（或股本） | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | △一般风险准备 | 未分配利润 | 小计 | | | |
| 15 | 优先股 | 永续债 | 其他 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | | |
| 一、上年年末余额 | 1 | 10,000,000,000.00 | | 4,000,000,000.00 | 199,363,580.44 | 3,518,571,858.84 | | -564,001,577.72 | 38,836,334.17 | 206,037,989.19 | 121,156,083.54 | -2,211,862,835.53 | 15,308,101,432.93 | 40,361,388,816.90 | 55,669,490,249.83 | |
| 加：会计政策变更 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 5 | 10,000,000,000.00 | | 4,000,000,000.00 | 199,363,580.44 | 3,518,571,858.84 | | -564,001,577.72 | 38,836,334.17 | 206,037,989.19 | 121,156,083.54 | -2,211,862,835.53 | 15,308,101,432.93 | 40,361,388,816.90 | 55,669,490,249.83 | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 6 | | | | -24,043,041.74 | -100,870,962.24 | | 308,335,710.58 | 9,454,760.46 | 0.00 | 0.00 | 174,392,819.71 | 367,269,286.77 | 4,989,509,375.65 | 5,356,778,662.42 | |
| （一）综合收益总额 | 7 | | | | | | | 308,335,710.58 | | | | 1,757,578,562.83 | 2,065,914,273.41 | 1,096,969,723.14 | 3,162,873,996.55 | |
| （二）所有者投入和减少资本 | 8 | | | | -24,043,041.74 | -100,870,962.24 | | | | | | | -124,914,063.98 | 4,298,930,844.09 | 4,174,016,840.11 | |
| 1.所有者投入的普通股 | 9 | | | | | | | | | | | | | 4,409,782,268.92 | 4,409,782,268.92 | |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | 10 | | | | -24,043,041.74 | 2,801,138.27 | | | | | | | -21,241,903.47 | 296,254,540.87 | 275,012,637.40 | |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | 11 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | 12 | | | | | -103,672,100.51 | | | | | | | -103,672,100.51 | -407,105,965.70 | -510,778,066.21 | |
| （三）专项储备提取和使用 | 13 | | | | | | | | 9,454,760.46 | | | | 9,454,760.46 | 7,766,547.82 | 17,221,308.28 | |
| 1.提取专项储备 | 14 | | | | | | | | 31,131,862.81 | | | | 31,131,862.81 | 20,971,677.16 | 52,103,539.97 | |
| 2.使用专项储备 | 15 | | | | | | | | -21,677,102.35 | | | | -21,677,102.35 | -13,205,129.34 | -34,882,231.69 | |
| （四）利润分配 | 16 | | | | | | | | | | | -1,583,185,743.12 | -1,583,185,743.12 | -414,147,739.40 | -1,997,333,482.52 | |
| 1.提取盈余公积 | 17 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其中：法定公积金 | 18 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 任意公积金 | 19 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ■储备基金 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ■企业发展基金 | 21 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ■利润归还投资 | 22 | | | | | | | | | | | | | | | |
| △2.提取一般风险准备 | 23 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.对所有者（或股东）的分配 | 24 | | | | | | | | | | | -1,582,539,729.12 | -1,582,539,729.12 | -414,147,739.40 | -1,996,687,468.52 | |
| 4.其他 | 25 | | | | | | | | | | | -646,014.00 | -646,014.00 | | -646,014.00 | |
| （五）所有者权益内部结转 | 26 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.资本公积转增资本（或股本） | 27 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.盈余公积转增资本（或股本） | 28 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.盈余公积弥补亏损 | 29 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | |
| △5.其他综合收益结转留存收益 | 31 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.其他 | 32 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期末余额 | 33 | 10,000,000,000.00 | | 4,000,000,000.00 | 175,320,538.70 | 3,417,700,896.60 | | -255,665,867.14 | 48,291,094.63 | 206,037,989.19 | 121,156,083.54 | -2,037,470,015.82 | 15,675,370,719.70 | 45,350,898,192.55 | 61,026,268,912.25 | |

注：以上报表均未经中介机构审计。

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



所有者权益变动表

2023年1-6月

编制单位：广东广晟控股集团有限公司

金额单位：元

| 项 目 | 行次 | 本期金额 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
|-----------------------|-----|-------------------|--------|------------------|---|------------------|-------|----------------|------|----------------|---------|------------------|-------------------|---------|-------------------|
| | | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 实收资本（或股本） | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | △一般风险准备 | 未分配利润 | | | 小计 |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 一、上年年末余额 | 1 | 10,000,000,000.00 | | 4,000,000,000.00 | | 5,183,260,494.78 | | -70,020,321.76 | | 240,541,011.82 | | 2,414,860,806.02 | 21,768,641,990.86 | | 21,768,641,990.86 |
| 加：会计政策变更 | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | 4 | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 5 | 10,000,000,000.00 | | 4,000,000,000.00 | | 5,183,260,494.78 | | -70,020,321.76 | | 240,541,011.82 | | 2,414,860,806.02 | 21,768,641,990.86 | | 21,768,641,990.86 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 6 | | | | | | | | | | | 1,008,496,451.37 | 1,008,496,451.37 | | 1,008,496,451.37 |
| （一）综合收益总额 | 7 | | | | | | | | | | | 1,159,083,567.42 | 1,159,083,567.42 | | 1,159,083,567.42 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 8 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.所有者投入的普通股 | 9 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | 10 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | 11 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | 12 | | | | | | | | | | | | | | |
| （三）专项储备提取和使用 | 13 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.提取专项储备 | 14 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.使用专项储备 | 15 | | | | | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | 16 | | | | | | | | | | | -150,587,116.05 | -150,587,116.05 | | -150,587,116.05 |
| 1.提取盈余公积 | 17 | | | | | | | | | | | | | | |
| 其中：法定公积金 | 18 | | | | | | | | | | | | | | |
| 任意公积金 | 19 | | | | | | | | | | | | | | |
| 储备基金 | 20 | | | | | | | | | | | | | | |
| 企业发展基金 | 21 | | | | | | | | | | | | | | |
| 利润归还投资 | 22 | | | | | | | | | | | | | | |
| △2.提取一般风险准备 | 23 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.对所有者（或股东）的分配 | 24 | | | | | | | | | | | -150,587,116.05 | -150,587,116.05 | | -150,587,116.05 |
| 4.其他 | 25 | | | | | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | 26 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.资本公积转增资本（或股本） | 27 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.盈余公积转增资本（或股本） | 28 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.盈余公积弥补亏损 | 29 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | 30 | | | | | | | | | | | | | | |
| △5.其他综合收益结转留存收益 | 31 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.其他 | 32 | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 33 | 10,000,000,000.00 | | 4,000,000,000.00 | | 5,183,260,494.78 | | -70,020,321.76 | | 240,541,011.82 | | 3,423,357,267.39 | 22,777,138,442.23 | | 22,777,138,442.23 |

注：以上报表均未经中介机构审计。

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



所有者权益变动表（续）

2023年1-6月

编制单位：广东省广晟控股集团有限公司

金额单位：元

| 项目 | 行次 | 上期金额 | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----|-------------------|--------|------------------|----|------------------|-------|-----------------|------|----------------|---------|-------------------|-------------------|--------|-------------------|
| | | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | | 实收资本（或股本） | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | △一般风险准备 | 未分配利润 | 小计 | | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | |
| 一、上年年末余额 | 1 | 10,000,000,000.00 | | 4,000,000,000.00 | | 5,441,587,141.27 | | -107,533,244.69 | | 206,037,989.19 | | 4,770,483,602.29 | 24,310,575,488.06 | | 24,310,575,488.06 |
| 加：会计政策变更 | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | 4 | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本期期初余额 | 5 | 10,000,000,000.00 | | 4,000,000,000.00 | | 5,441,587,141.27 | | -107,533,244.69 | | 206,037,989.19 | | 4,770,483,602.29 | 24,310,575,488.06 | | 24,310,575,488.06 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 6 | | | | | | | | | | | -225,522,583.30 | -225,522,583.30 | | -225,522,583.30 |
| （一）综合收益总额 | 7 | | | | | | | | | | | 1,357,515,622.46 | 1,357,515,622.46 | | 1,357,515,622.46 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 8 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.所有者投入的普通股 | 9 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | 10 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | 11 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | 12 | | | | | | | | | | | | | | |
| （三）专项储备提取和使用 | 13 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.提取专项储备 | 14 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.使用专项储备 | 15 | | | | | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | 16 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.提取盈余公积 | 17 | | | | | | | | | | | -1,583,038,205.76 | -1,583,038,205.76 | | -1,583,038,205.76 |
| 其中：法定公积金 | 18 | | | | | | | | | | | | | | |
| 任意公积金 | 19 | | | | | | | | | | | | | | |
| ■储备基金 | 20 | | | | | | | | | | | | | | |
| ■企业发展基金 | 21 | | | | | | | | | | | | | | |
| ■利润归还投资 | 22 | | | | | | | | | | | | | | |
| △2.提取一般风险准备 | 23 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.对所有者（或股东）的分配 | 24 | | | | | | | | | | | -1,582,392,191.76 | -1,582,392,191.76 | | -1,582,392,191.76 |
| 4.其他 | 25 | | | | | | | | | | | -646,014.00 | -646,014.00 | | -646,014.00 |
| （五）所有者权益内部结转 | 26 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.资本公积转增资本（或股本） | 27 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.盈余公积转增资本（或股本） | 28 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.盈余公积弥补亏损 | 29 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | 30 | | | | | | | | | | | | | | |
| △5.其他综合收益结转留存收益 | 31 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.其他 | 32 | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 33 | 10,000,000,000.00 | | 4,000,000,000.00 | | 5,441,587,141.27 | | -107,533,244.69 | | 206,037,989.19 | | 4,544,961,018.99 | 24,085,052,904.76 | | 24,085,052,904.76 |

注：以上报表均未经中介机构审计。

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



第五章 备查文件

一、备查文件清单

- (一) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
- (二) 注册、发行及存续期管理阶段信息披露文件；
- (三) 《信息披露事务管理制度》。

二、查询地址

广东省广州市天河区珠江西路 17 号广晟国际大厦 50-58 楼

三、查询网站

<http://www.nafmii.org.cn>

<http://www.chinamoney.com.cn/>

<https://www.shclearing.com/>

<https://www.cfae.cn/>

<http://www.chinabond.com.cn>