

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	7,804,627,132.39
△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	356,379,801.34	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	13,854,504,124.65
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	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	27,148,890,311.62	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	0.00	0.00
长期待摊费用	51	172,314,464.48	90,329,893.63	集体资本	126	0.00	0.00
递延所得税资产	52	537,360,367.03	598,339,885.61	民营资本	127	0.00	0.00
其他非流动资产	53	340,591,279.93	338,521,396.59	外商资本	128	0.00	0.00
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	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	0.00	0.00
	67			■储备基金	142	0.00	0.00
	68			■企业发展基金	143	0.00	0.00
	69			■利润分配投资	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
△公允价值变动收益	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

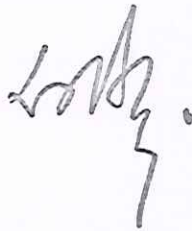
金额单位：元

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：



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：



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	2,107,101,535.05
其他业务收入	7	27,577,557.51	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	297,209,026.25	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：



现金流量表

编制单位：广东省广新控股集团有限公司（本部）

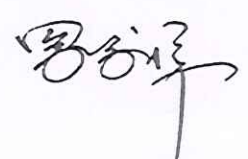
2023年1-6月

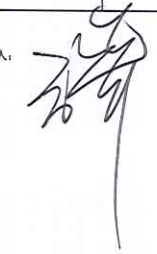
金额单位：元

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：

广东省广新控股集团有限公司

2023年1-6月财务报表附注

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“期初”系指2023年1月1日，“期末”系指2023年6月30日，“本期”系指2023年1月1日至6月30日，“上年”系指2022年1月1日至6月30日。除另有注明外，以下币种为人民币元。

一、货币资金

项目	期末金额	期初金额
现金	1,107,709.21	1,266,687.98
银行存款	15,854,291,039.16	13,018,262,831.17
其他货币资金	1,371,404,724.82	2,309,942,998.13
合计	17,226,803,473.19	16,359,472,517.28
其中：存放在境外的款项总额	1,768,102,742.38	1,851,431,845.49

二、存货

项目	期末金额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	6,016,881,451.46	128,622,636.82	5,888,258,814.64
自制半成品及在产品	1,427,846,717.36	495,203,307.68	932,643,409.68
库存商品(产成品)	5,275,008,438.39	95,834,600.04	5,179,173,838.35
周转材料(包装物、低值易耗品等)	41,677,472.60	863,808.24	40,813,664.36
消耗性生物资产	503,244,354.40	-	503,244,354.40
其他	2,321,753,067.80	-	2,321,753,067.80
合计	15,586,411,502.01	720,524,352.78	14,865,887,149.23

三、固定资产

项目	期末金额	期初金额
固定资产	22,665,196,714.34	23,422,113,744.20
固定资产清理	0.00	2,816,600.89
合计	22,665,196,714.34	23,424,930,345.09

其中：固定资产（不含固定资产清理）

项目	年初金额	本期增加	本期减少	期末金额
账面原值	43,627,714,122.04	993,370,986.86	781,663,930.49	43,839,421,178.41

累计折旧	19,734,479,933.58	1,409,405,956.21	426,755,362.31	20,717,130,527.48
固定资产账面净值	23,893,234,188.46	-	-	23,122,290,650.93
减值准备	471,120,444.26	0.00	14,026,507.67	457,093,936.59
固定资产账面价值	23,422,113,744.20	-	-	22,665,196,714.34

四、 短期借款

借款种类	期末余额	期初余额
质押借款	614,246,751.16	162,687,187.34
抵押借款	2,119,899,005.89	1,909,398,335.95
保证借款	2,934,248,460.26	3,725,420,979.25
信用借款	4,825,853,965.53	2,007,120,629.85
合计	10,494,248,182.84	7,804,627,132.39

五、 其他流动负债

项目	期末金额	期初金额
短期应付债券	2,206,301,666.67	200,000,000.00
应付货币保证金	118,098,923.95	-
暂估销项	299,135,437.88	-
预期一年内到期的应交税费—待转销项税额	105,194,529.34	313,535,908.18
其他	90,951,016.04	219,813,017.29
合计	2,819,681,573.88	733,348,925.47

六、 应付债券

项目	期末余额	期初余额
公司债券	6,500,000,000.00	6,500,000,000.00
中期票据	3,000,000,000.00	4,000,000,000.00
合计	9,500,000,000.00	10,500,000,000.00

