

# 广东省广新控股集团有限公司公司债券半年度报告 (2023 年)

2023 年 08 月

## 重要提示

本公司董事、高级管理人员或履行同等职责的人员已对本报告签署书面确认意见。

本公司监事会已对本报告提出书面审核意见，监事已签署书面确认意见。

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

本公司 2023 年半年度财务报告未经审计。

## 重大风险提示

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

截至本报告期末，公司面临的风险因素与上一期定期报告所披露的重大风险相比无重大变化，请投资者仔细阅读上一期定期报告的“重大风险提示”等有关章节。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 公司基本情况.....	8
一、公司基本信息.....	8
二、信息披露事务负责人基本信息.....	8
三、报告期内控股股东、实际控制人及变更情况.....	9
四、董事、监事、高级管理人员及变更情况.....	10
五、公司独立性情况.....	10
六、公司合规性情况.....	11
七、公司业务及经营情况.....	11
第二节 公司信用类债券基本情况.....	15
一、公司债券基本信息.....	15
二、公司债券募集资金使用和整改情况.....	29
三、报告期内公司债券募集资金用途变更情况.....	36
四、报告期内公司信用类债券评级调整情况.....	37
五、增信措施情况.....	37
第三节 重大事项.....	38
一、审计情况.....	38
二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况.....	38
三、合并报表范围变化情况.....	38

四、资产情况.....	38
五、非经营性往来占款和资金拆借情况.....	40
六、负债情况.....	41
七、重要子公司或参股公司情况.....	43
八、报告期内亏损情况.....	44
九、对外担保情况.....	44
十、信息披露事务管理制度变更情况.....	44
第四节 向普通投资者披露的信息.....	45
第五节 财务报告.....	46
一、财务报表.....	46
第六节 发行人认为应当披露的其他事项.....	64
第七节 备查文件.....	65

## 释义

释义项	指	释义内容
发行人/公司/本公司/广新集团/集团/本集团	指	广东省广新控股集团有限公司
公司债券	指	公司依照法定程序发行、约定在一定期限还本付息的有价证券
19 广控 01、19 广新债 01	指	2019 年第一期广东省广新控股集团有限公司公司债券
21 广新 01	指	广东省广新控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)
21 广新 V1	指	广东省广新控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行乡村振兴专项公司债券(第一期)
21 广新 03	指	广东省广新控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)
21 广新 04	指	广东省广新控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种二)
21 广新 05	指	广东省广新控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)
21 广新 06	指	广东省广新控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)
21 广新 Y1	指	广东省广新控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)
22 广新 01	指	广东省广新控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
22 广新 02	指	广东省广新控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)
22 广新 Y1	指	广东省广新控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)
22 广新 03	指	广东省广新控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)
报告期	指	2023 年 1-6 月(2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6

		月 30 日)
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
管理办法	指	《公司债券发行与交易管理办法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
财政部	指	中华人民共和国财政部
上交所	指	上海证券交易所
深交所	指	深圳证券交易所
登记公司、登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
董事会	指	广东省广新控股集团有限公司董事会
监事会	指	广东省广新控股集团有限公司监事会
广东省国资委	指	广东省人民政府国有资产监督管理委员会
广东省政府	指	广东省人民政府
广东省发改委	指	广东省发展与改革委员会
省广集团	指	广东省广告集团股份有限公司
广青科技	指	广东广青金属科技有限公司
兴发铝业	指	广东兴发铝业有限公司
星湖科技	指	广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
省食品公司	指	广东省食品进出口集团有限公司
伊品生物	指	宁夏伊品生物科技股份有限公司
丝纺集团	指	广东省丝绸纺织集团有限公司
广新财资	指	广新财资管理（香港）有限公司
远发贸易	指	远发经济贸易有限公司
粤新集团	指	广东省粤新资产管理有限公司

印尼广青	指	印尼广青镍业有限公司
香港广控	指	香港广新控股有限公司
香港投资	指	广新香港投资有限公司
金沃租赁	指	金沃国际融资租赁有限公司
元、万元、亿元	指	如无特别说明，均指人民币元、万元、亿元
募集说明书	指	广东省广新控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)募集说明书、广东省广新控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)募集说明书、广东省广新控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书、广东省广新控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书、广东省广新控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)募集说明书、广东省广新控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)募集说明书、广东省广新控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)募集说明书、广东省广新控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)募集说明书、广东省广新控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书、广东省广新控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行乡村振兴专项公司债券(第一期)募集说明书、广东省广新控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书、2019 年第一期广东省广新控股集团有限公司公司债券募集说明书

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



## 第一节 公司基本情况

### 一、公司基本信息

币种：人民币

中文名称	广东省广新控股集团有限公司
中文简称	广新集团
外文名称（如有）	Guangdong Guangxin Holdings Group Ltd.
外文名称缩写（如有）	无
法定代表人	白涛
注册资本（万元）	500,000
实缴资本（万元）	500,000
注册地址	广东省广州市海珠区新港东路 1000 号 1601 房
办公地址	广东省广州市海珠区新港东路 1000 号 1601 房
邮政编码	510308
公司网址（如有）	www.gdghg.com
电子信箱	无

### 二、信息披露事务负责人基本信息

姓名	罗俊晖
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职位	党委委员、总会计师
联系地址	广州市海珠区新港东路 1000 号东塔
电话	020-89203098
传真	020-89097266

电子信箱	luojh@gdghg.com
------	-----------------

### 三、报告期内控股股东、实际控制人及变更情况

#### (一) 报告期末控股股东、实际控制人

##### 1. 控股股东基本信息

币种：人民币

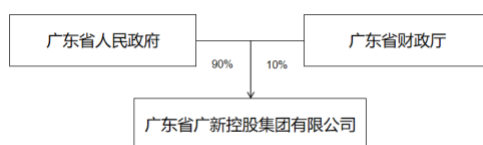
名称	广东省人民政府
成立日期	1949 年 11 月 06 日
注册资本（万元）	0
主要业务	-
资产规模（万元）	0
资信情况	良好
持股比例（%）	90%
相应股权（股份）受限情况	无
所持有的除发行人股权（股份）外的其他主要资产及其受限情况	无

##### 2. 实际控制人基本信息

币种：人民币

名称	广东省人民政府
成立日期	1949 年 11 月 07 日
注册资本（万元）	0
主要业务	-
资产规模（万元）	0
资信情况	良好
持股比例（%）	90%
相应股权（股份）受限情况	无
所持有的除发行人股权（股份）外的其他主要资产及其受限情况	无

发行人与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## （二）控股股东、实际控制人的变更情况

### 1. 控股股东变更情况

报告期内，本公司控股股东未发生变更。

### 2. 实际控制人变更情况

报告期内，本公司实际控制人未发生变更。

## 四、董事、监事、高级管理人员及变更情况

截至报告批准报出日董事、监事、高级管理人员情况

人员姓名	职务
白涛	董事长、党委书记、董事
肖志平	董事、党委副书记、总经理
黄家合	董事、党委副书记
肖志铭	外部董事
夏赛秋	外部董事
谢园保	外部董事
徐沛	外部董事
陈南生	党委委员、副总经理
刘立斌	党委委员、副总经理
谢志云	党委委员、纪委书记
唐强	党委委员、副总经理
罗俊晖	党委委员、总会计师
罗明	党委委员、副总经理

报告期内，本公司董事、监事、高级管理人员未发生变更。

## 五、公司独立性情况

1、资产方面,发行人的资金、资产和其他资源由公司自身独立控制并支配,控股股东不存在占用发行人的资金、资产和其他资源的情况;公司依照相关法律和公司章程对子公司实施产权管理、资本运营、战略管理、资源配置、运营监控、技术研发和专业服务,保障国有资产保值增值。

《公司章程》中规定,发行人实行独立核算,自负盈亏,所有经费统一调配,专项管理;广东省国资委作为发行人的投资方,保证发行人独立法人地位,不干预发行人对法人财产独立支配和自主经营的权利。

2、人员方面,发行人控股股东为广东省人民政府国有资产监督管理委员会,公司设立股东会,股东会对出资人负责。公司设立董事会,董事会对出资人负责,出资人可以授权公司董事会行使出资人的部分职权并决定公司重大事项。公司设立监事会,监事会对出资人负责。

发行人在劳动、人事及工资管理等各方面较为独立。发行人总经理、其他高级管理人员和主要员工均在公司工作并领取报酬;人员方面,发行人总经理和其他高管人员均属专职,未在发行人股东单位任职,在公司领取薪酬。

3、发行人完善了各项规章制度,建立了独立于控股股东的适应自身发展需要的组织机构,并明确了各部门的职能,各部门独立运作,形成了公司独立与完善的管理机构和生产经营体系。

4、财务方面,发行人设立了独立的财务部门和独立的会计核算、财务管理体系,并独立开设银行账户、纳税、作出财务决策。公司根据经营需要独立作出财务决策,不存在控股股东干预公司资金使用的情况,不存在与控股股东共用银行账户的情况,控股股东未干预公司的会计活动,公司独立运作,独立核算。

5、业务经营方面,发行人在授权范围内独立核算、自主经营、自负盈亏,拥有完整的法人财产权,能够有效支配和使用人、财、物等要素,顺利组织和实施经营活动。

## 六、公司合规性情况

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

## 七、公司业务及经营情况

### (一) 公司业务情况

根据省委、省政府关于深化国企改革发展的决策部署,按照广东省国资委《关于重新确认第三批5家省属企业主业的通知》要求,发行人对自身发展情况进行了认真研判、分析,从服务省委、省政府发展战略大局出发,明确新兴产业国有资本投资公司的功能定位,依托集团现有的产业化优势、资本运营优势和资源整合优势,主要将公司主营业务划分为六大板块,分别为:新材料板块、生物医药与食品板

块、数字创意与融合服务板块、新型外贸板块、主业投资平台板块和其他板块，以集中资源重点投入，择优扶强，夯实加快主业发展。

#### 1、新材料板块

公司以广青科技、兴发铝业和佛塑科技等为代表发展壮大产业集群。依据广青科技进一步整合中高端产业链和价值链，实现与阳江五金刀剪业和佛山等市先进装备制造业的无缝对接，打造规模超千亿的华南高端不锈钢产业集群，为助推粤西地区振兴发展做出贡献。依据兴发铝业重点打造以铝型材生产为主、资本多元化、经营国际化、管理科学化的大型创新型和绿色节能铝加工行业领导者。依据佛塑科技专注高分子功能薄膜与复合材料的研发与生产，打造以渗析材料、光电材料和阻隔材料三大系列产品为框架的产业布局。

#### 2、生物医药与食品板块

生物医药及食品板块主要为生物医药、健康食品领域产品，运营主体主要为星湖科技和省食品公司。该业务板块聚焦生物医药、健康食品领域，推动星湖科技产品向高端高附加值型转变，打造成为生物医药相关细分市场的领导者；推动省食品公司下属的广东珠江桥生物科技股份有限公司打造为“食品安全高标准”和“绿色高品质”调味食品的引领者。公司着眼推进农业供给侧结构性改革，加强与河源等市的协调联动，着力推进宝金项目投产扩产，努力将宝金项目打造成为“集约、高效、环保”的生态循环型现代养殖业新标杆，助推粤北地区振兴发展。

#### 3、数字创意与融合板块

数字创意与融合服务板块的主要业务为媒介代理和数字营销，运营主体主要为省广集团。以省广集团等为代表做大做强文化创意产业集群。拓展发挥省广集团的“大数据全能营销+”核心竞争力，加大资源整合与重组并购力度，打造成为中国文化创意和营销价值链整合的领军企业。

#### 4、新型外贸板块

广新集团作为原广东省外经贸委系统的大部分企业以及广东省贸促会脱钩企业的整合主体，继承并发展了丰富的对外贸易资源和外贸专业基础，是华南地区最大的外贸企业。贸易业务为公司传统业务，主要由专门从事贸易业务的2家子公司经营（因公司业务及企业整合重组调整后），分别是广东省丝绸

纺织集团有限公司和广东省外贸开发有限公司。主要经营出口棉花、棉纱、棉涤纶纱、棉坯布、棉涤纶坯布；进口晴纶、羊毛等商品；批发兼零售：预包装食品（主营：酒精饮料）等产品的进出口贸易，以自营贸易为主。

## 5. 主业投资板块

2019年12月，根据广东省人民政府《广东省人民政府关于同意广新控股集团、丝纺集团改革重组方案的批复》（粤府函〔2019〕401号）文件精神，广东省人民政府国有资产监督管理委员会将持有的广东省丝绸纺织集团有限公司70%股权无偿划转至发行人。丝纺集团成为合并后广新集团的全资二级企业。丝纺集团以开展国企改革三年行动各项工作为抓手，加大力度推进深化改革，经过三年内“四次重组”，形成“2+1”主业发展格局，初步实现资源配置优化、企业活力与效率的提升以及经营效益的增长目标，以全面深化改革推动企业迈上高质量发展新台阶，连续三年保持主要经营指标增长。通过广新集团国有资本投资公司平台，推动传统丝绸贸易企业转型蜕变成生物医药大健康投资平台型企业。

## （二）公司业务经营情况

### 1. 各业务板块收入与成本情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	收入	收入同比变动比例 (%)	收入占比 (%)	成本	成本同比变动比例 (%)	成本占比 (%)	毛利率 (%)	毛利率同比变动比例 (%)	毛利占比 (%)
新材料	5,759,674	62.72%	76.07%	5,469,655	76.75%	77.36%	5.04%	-7.54%	57.85%
生物医药与食品	916,191	-5.2%	12.1%	809,395	4.37%	11.45%	11.66%	-8.1%	21.3%
数字创意与融合服务	602,825	7.66%	7.96%	537,892	6%	7.61%	10.77%	1.4%	12.95%
新型外贸	151,910	-19.09%	2.01%	131,582	-20.12%	1.86%	13.38%	1.11%	4.05%
主业投资平台	131,564	-65.09%	1.74%	117,214	-64.82%	1.66%	10.91%	-0.68%	2.86%
其他	9,775	30.49%	0.13%	4,858	-37.06%	0.07%	50.3%	53.33%	0.98%
合计	7,571,939	34.3%	100.01%	7,070,596	44.8%	100.01%	6.62%	-6.77%	99.99%

业务收入、成本等指标同比变动达 30%以上的情况说明：

新材料业务板块，2023 年半年度业务收入合计 5,759.673.84 万元，较去年同期增加 62.72%，主要为印尼广青 2022 年 6 月开始纳入集团合并报表，营业收入较 2022 年同期增加，2023 年半年度业务成本 5.469.655 万元，较去年同期增加 76.75%，主要为并表印尼广青导致营业成本增加，2023 年半年度业务毛利率 6.62%，较去年同期减少 6.77%，主要为受宏观经济和行业因素影响，新材料行业下游市场需求疲软以及商品价格下跌，整体行业毛利水平有所下降，使得集团制造业板块毛利率水平平均有所下滑；；

主业投资平台业务板块，2023 年半年度收入合计 131,564 万元，较去年同期减少 65.09%，主要为受市场需求疲软影响，上下游供应链产品销售业务减少；以及集中发展主业，逐步退出非主营油品业务，收入同比减少；2023 年半年度业务成本 117,214 万元，较去年同期减少 64.82%，主要为受营业收入减少，成本及毛利率水平同步也有所减少；2023 年半年度业务毛利率 10.91%，较去年同期减少 0.68%，变动幅度不大；

其他板块，2023 年半年度收入合计 9,775 万元，较去年同期增加 30.49%，主要为广新海工加大力度盘活资产，转售在手船舶，回笼资金，收入同比增加，2023 年半年度业务成本 4,858 万元，较去年同期减少 37.06%，主要厂房资产出租转由以公允价值模式进行后续计量的投资性房地产，根据会计准则核算规定，当期不需对投资性房地产资产计提折旧、摊销，不确认该部分出租成本，导致成本同比大幅减少，2023 年半年度业务毛利率 50.3%，较去年同期增加 53.33%，主要为根据会计准则核算规定，当期不需对投资性房地产资产计提折旧、摊销，不确认该部分出租成本，导致成本同比大幅减少，相应毛利率水平同比增加。

## 2. 非主要经营业务情况

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

## 第二节 公司信用类债券基本情况

### 一、公司债券基本信息

币种：人民币

债券简称	22 广新 03
债券代码	148035.SZ
债券名称	广东省广新控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)
发行日	2022 年 08 月 16 日
起息日	2022 年 08 月 18 日
最近回售日	
到期日	2027 年 08 月 18 日
债券余额(亿元)	10
票面利率(%)	3.18
还本付息方式	每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	华泰联合证券有限责任公司,兴业证券股份有限公司,万联证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	华泰联合证券有限责任公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款



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

币种：人民币

债券简称	22 广新 Y1
债券代码	148022.SZ
债券名称	广东省广新控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)
发行日	2022 年 08 月 09 日
起息日	2022 年 08 月 11 日
最近回售日	
到期日	2025 年 08 月 11 日
债券余额 (亿元)	15
票面利率 (%)	3.10
还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付

最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	中信建投证券股份有限公司, 中信证券股份有限公司, 兴业证券股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司, 华泰联合证券有限责任公司, 万联证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信建投证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况, 以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债: <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 报告期内未触发相关情况, 截至报告期末计入权益, 在“其他权益工具”列示
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	22 广新 02
债券代码	149912.SZ
债券名称	广东省广新控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)
发行日	2022 年 05 月 06 日
起息日	2022 年 05 月 10 日
最近回售日	
到期日	2025 年 05 月 10 日
债券余额 (亿元)	15
票面利率 (%)	3.10
还本付息方式	每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	中国国际金融股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司, 华泰联合证券有限责任公司, 万联证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中国国际金融股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款

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

币种：人民币

债券简称	22 广新 01
债券代码	149788.SZ
债券名称	广东省广新控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
发行日	2022 年 01 月 19 日
起息日	2022 年 01 月 21 日
最近回售日	
到期日	2025 年 01 月 21 日
债券余额(亿元)	5
票面利率(%)	2.98
还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否

交易场所	深圳证券交易所
主承销商	华泰联合证券有限责任公司, 万联证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	华泰联合证券有限责任公司
投资者适当性安排	专业投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况, 以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种: 人民币

债券简称	21 广新 Y1
债券代码	149637.SZ
债券名称	广东省广新控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)
发行日	2021 年 09 月 14 日

起息日	2021 年 09 月 16 日
最近回售日	
到期日	2024 年 09 月 16 日
债券余额（亿元）	15
票面利率（%）	3.95
还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	中国国际金融股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司, 兴业证券股份有限公司, 华泰联合证券有限责任公司, 万联证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中国国际金融股份有限公司
投资者适当性安排	专业投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否	是否为可续期债： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

仍计入权益及相关会计处理等情况说明	报告期内未触发相关情况，截至报告期末记入权益，在“其他权益工具”列示
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	19 广新债 01/19 广控 01
债券代码	1980194. IB/152228. SH
债券名称	2019 年第一期广东省广新控股集团有限公司公司债券
发行日	2019 年 07 月 11 日
起息日	2019 年 07 月 12 日
最近回售日	
到期日	2024 年 07 月 12 日
债券余额（亿元）	9
票面利率（%）	4.31
还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	广发证券股份有限公司, 海通证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	广发证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业投资者

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

币种：人民币

债券简称	21 广新 01
债券代码	149450.SZ
债券名称	广东省广新控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)
发行日	2021 年 04 月 12 日
起息日	2021 年 04 月 14 日
最近回售日	
到期日	2024 年 04 月 14 日
债券余额(亿元)	10



票面利率 (%)	3.60
还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	21 广新 04
债券代码	149519.SZ
债券名称	广东省广新控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种二)
发行日	2021 年 06 月 16 日
起息日	2021 年 06 月 18 日
最近回售日	
到期日	2026 年 06 月 18 日
债券余额(亿元)	3
票面利率(%)	4.00
还本付息方式	每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	中国国际金融股份有限公司, 万联证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中国国际金融股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款

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

币种：人民币

债券简称	21 广新 V1
债券代码	149518.SZ
债券名称	广东省广新控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行乡村振兴专项公司债券(第一期)
发行日	2021 年 06 月 16 日
起息日	2021 年 06 月 18 日
最近回售日	
到期日	2026 年 06 月 18 日
债券余额(亿元)	5
票面利率(%)	3.97
还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否

交易场所	深圳证券交易所
主承销商	中国国际金融股份有限公司, 万联证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中国国际金融股份有限公司
投资者适当性安排	专业投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款
报告期内可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况, 以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为可续期债: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种: 人民币

债券简称	21 广新 03
债券代码	149507.SZ
债券名称	广东省广新控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)
发行日	2021 年 06 月 09 日

起息日	2021 年 06 月 11 日
最近回售日	
到期日	2026 年 06 月 11 日
债券余额（亿元）	8
票面利率（%）	3.98
还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	中信建投证券股份有限公司, 兴业证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信建投证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内可交换债券相关选择权的触发和执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款
报告期内永续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息情况，以及是否仍计入权益及相关会计处理等情况说明	是否为永续期债： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

## 二、公司债券募集资金使用和整改情况

币种：人民币

债券简称	22 广新 03
债券代码	148035.SZ
募集资金总额（亿元）	10
募集资金计划用途	本期债券募集资金扣除发行费用后,拟全部用于偿还公司债务
已使用金额（亿元）	10
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	是否存在： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 募集资金扣除承销费后净额从主承销商账户划入专项账户，专项账户运作正常
项目的进展情况及运营效益	募集资金是否用于项目建设： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用

币种：人民币

债券简称	22 广新 Y1
债券代码	148022.SZ
募集资金总额（亿元）	15
募集资金计划用途	本期债券募集资金扣除发行费用后,拟全部用于偿还公司债务
已使用金额（亿元）	15

未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	是否存在： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 募集资金扣除承销费后净额从主承销商账户划入专项账户，专项账户运作正常
项目的进展情况及运营效益	募集资金是否用于项目建设： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用

币种：人民币

债券简称	22 广新 02
债券代码	149912.SZ
募集资金总额（亿元）	15
募集资金计划用途	本期债券募集资金，扣除发行费用后，拟全部用于偿还公司债务
已使用金额（亿元）	15
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	是否存在： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 募集资金扣除承销费后净额从主承销商账户划入专项账户，专项账户运作正常
项目的进展情况及运营效益	募集资金是否用于项目建设： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用

币种：人民币

债券简称	22 广新 01
债券代码	149788.SZ
募集资金总额（亿元）	5
募集资金计划用途	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还公司债务
已使用金额（亿元）	5
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	是否存在： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	募集资金扣除承销费后净额从主承销商账户划入专项账户，专项账户运作正常
项目的进展情况及运营效益	募集资金是否用于项目建设： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用

币种：人民币

债券简称	21 广新 Y1
债券代码	149637.SZ
募集资金总额（亿元）	15
募集资金计划用途	本期债券募集资金，扣除发行费用后，拟全部用于偿还公司债务
已使用金额（亿元）	15
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	是否存在： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	募集资金扣除承销费后净额从主承销商账户划入专项账户，专项账户运作正常



项目的进展情况及运营效益	募集资金是否用于项目建设： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用

币种：人民币

债券简称	21 广新 06
债券代码	149596. SZ
募集资金总额（亿元）	5
募集资金计划用途	本期债券募集资金拟全部用于偿还公司债务和补充流动资金
已使用金额（亿元）	5
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	是否存在： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 募集资金扣除承销费后净额从主承销商账户划入专项账户，专项账户运作正常
项目的进展情况及运营效益	募集资金是否用于项目建设： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用

币种：人民币

债券简称	21 广新 05
债券代码	149584. SZ

募集资金总额（亿元）	8
募集资金计划用途	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还公司债务
已使用金额（亿元）	8
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	是否存在： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	募集资金扣除承销费后净额从主承销商账户划入专项账户，专项账户运作正常
项目的进展情况及运营效益	募集资金是否用于项目建设： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用

币种：人民币

债券简称	21 广新 04
债券代码	149519.SZ
募集资金总额（亿元）	3
募集资金计划用途	用于偿还有息负债及补充流动资金等
已使用金额（亿元）	3
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	是否存在： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	募集资金扣除承销费后净额从主承销商账户划入专项账户，专项账户运作正常
项目的进展情况及运营效益	募集资金是否用于项目建设： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

募集资金违规使用的整改情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用

币种：人民币

债券简称	21 广新 V1
债券代码	149518.SZ
募集资金总额（亿元）	5
募集资金计划用途	用于对全资子公司广东省食品进出口集团有限公司进行增资，增资后省食品公司将进一步扩大生产规模，将增资资金集中投入养猪场现代化建设项目，为精准扶贫，实现乡村振兴贡献力量，募集资金净额在扣除对省食品公司实际增资规模后，剩余部分(如有)则用于猪场项目中自建项目建设投入
已使用金额（亿元）	5
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	是否存在： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 募集资金扣除承销费后净额从主承销商账户划入专项账户，专项账户运作正常
项目的进展情况及运营效益	募集资金是否用于项目建设： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 募集资金 4 亿元已向省食品公司增资用于猪场项目，剩余 1 亿元已用于猪场项目中自建项目建设投入。已投产产能为计划产能 74.46%，截至 2023 年 6 月末，实现销售收入 3.14 亿元，较上年同期增加 25.12%
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用

币种：人民币

债券简称	21 广新 03
债券代码	149507.SZ

募集资金总额（亿元）	8
募集资金计划用途	本期债券募集资金拟全部用于偿还公司债务
已使用金额（亿元）	8
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	是否存在： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	募集资金扣除承销费后净额从主承销商账户划入专项账户，专项账户运作正常
项目的进展情况及运营效益	募集资金是否用于项目建设： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用

币种：人民币

债券简称	21 广新 01
债券代码	149450.SZ
募集资金总额（亿元）	10
募集资金计划用途	本期债券募集资金全部用于偿还广东省广新控股集团有限公司 2021 年度第七期超短期融资券
已使用金额（亿元）	10
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	是否存在： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	募集资金扣除承销费后净额从主承销商账户划入专项账户，专项账户运作正常
项目的进展情况及运营效益	募集资金是否用于项目建设： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

募集资金违规使用的整改情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用

币种：人民币

债券简称	19 广新债 01/19 广控 01
债券代码	1980194. IB/152228. SH
募集资金总额（亿元）	9
募集资金计划用途	本期债券募集资金 9 亿元，其中 9 亿元投入广东广青金属压延不锈钢深加工项目
已使用金额（亿元）	9
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	是否存在： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 募集资金扣除承销费后净额从主承销商账户划入专项账户，专项账户运作正常
项目的进展情况及运营效益	募集资金是否用于项目建设： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 2019 年第一期广东省广新控股集团有限公司公司债券募集资金 9 亿元，已使用 9 亿元，实际用于募投项目（广东广青金属压延不锈钢深加工项目）9 亿元，广东广青金属压延不锈钢深加工项目总投资规模 19.51 亿元，其中自有资金规模 5 亿元。项目开工时间为 2017 年 10 月，建设期限为 31 个月。截至 2022 年末，项目整体完工量约为 100%。截至 2023 年 6 月末，项目已实现收入 222.80 亿元
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是否一致： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金违规使用的整改情况	是否存在： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用

### 三、报告期内公司债券募集资金用途变更情况

适用 不适用

#### 四、报告期内公司信用类债券评级调整情况

##### (一) 主体评级变更情况

报告期内，发行人主体评级变更情况

适用 不适用

##### (二) 债券评级变更情况

报告期内，公司信用类债券评级调整情况

适用 不适用

#### 五、增信措施情况

适用 不适用

### 第三节 重大事项

#### 一、审计情况

#### 二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况

报告期内，公司未发生会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正事项。

#### 三、合并报表范围变化情况

报告期内，公司合并报表范围未发生重大变化。

#### 四、资产情况

##### (一) 资产及变动情况

占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产：

项目名称	主要构成
货币资金	现金、银行存款和其他货币资金
应收账款	应收账款
存货	库存商品、自制半成品、在产品和原材料等
固定资产	房屋、建筑物和机器设备

发行人合并报表范围期末余额变动比例超过 30%的资产项目：

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末金额	占本期末资产总额的比例 (%)	上期末余额	变动比例 (%)
交易性金融资产	35,637.98	0.31%	66,963.23	-46.78%
衍生金融资产	0	0%	340.16	-100%
应收票据	137,811.35	1.22%	213,639.78	-35.49%
应收款项融资	27,918.3	0.25%	39,984.21	-30.18%
预付款项	648,284.98	5.73%	458,605.19	41.36%
在建工程	141,496.32	1.25%	106,463.76	32.91%
长期待摊费用	17,231.45	0.15%	9,032.99	90.76%

发生变动的原因：

交易性金融资产：主要是所属上市公司短期理财资金减少

衍生金融资产：套期保值业务减少

应收票据：主要是所属上市公司部分应收票据到期收到资金

应收款项融资：主要是所属上市公司以应收款向银行融资减少

预付款项：主要所属印尼广青预付材料材料款增加，以及所属上市公司预付媒体款增加

在建工程：主要是所属制造企业建设生产基地，尚未完工转固

长期待摊费用：主要是所属上市公司生产基地改造费用增加

## （二）资产受限情况

资产受限情况概述

单位：万元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值 (如有)	资产受限金额占该 类别资产账面价值 的比例 (%)
货币资金	1,722,680.35	122,272.72		7.1%
应收票据	137,811.35	980		0.71%
应收账款	1,898,912.58	57,078.54		3.01%
应收款项融资	27,918.3	4,875.26		17.46%
存货	1,486,588.71	16,516.83		1.11%
固定资产	2,266,519.67	1,060,179.64		46.78%
无形资产	197,310.99	85,257.26		43.21%
在建工程	141,496.32	49,096.01		34.7%
其他	1,840,941.18	422,275.42		22.94%
合计	9,720,179.45	1,818,531.68	——	——

对于受限金额超过报告期末净资产百分之十的单项资产的说明：

单位：万元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值 (如 有)	受限金额	受限原因	对发行人可能 产生的影响
固定资产	2,266,519.67		1,060,179.64	抵押给金融机	集团及所属企



				构取得银行授信	业资金及银行授信额度充裕，未出现融资逾期现象
其他	1,840,941.18		422,275.42	抵押给金融机构取得银行授信	集团及所属企业资金及银行授信额度充裕，未出现融资逾期现象

直接或者间接持有的重要子公司股权存在权利受限的情况：

单位：万元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期末资产净额	子公司报告期营业收入	发行人直接或间接持有的股权比例合计 (%)	受限股权数量占发行人持有子公司股权总数的比例 (%)	权利受限原因
广东省广告集团股份有限公司	869,239.48	491,658.66	670,200.72	18.78%	19.96%	抵押用于国改基金贷款
合计	869,239.48	491,658.66	670,200.72	——	——	——

## 五、非经营性往来占款和资金拆借情况

报告期初，公司未收回的非经营性往来占款或资金拆借余额为 90,784.49 万元，报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增 0 万，回收 0 万，截至报告期末，公司未收回的非经营性往来占款或资金拆借总额为 90,784.49 万元，占报告期末公司净资产比例为 2.17%，未超过 10%，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借总额为 90,784.49 万。

报告期内，本公司不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况。

## 六、负债情况

### (一) 有息债务及其变动情况

#### 1. 发行人有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 2,146,650 万元和 2,417,050 万元，报告期内有息债务余额同比变动 12.6%。

具体情况如下：

单位：万元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内 (含)	6 个月（不 含）至 1 年 (含)	超过 1 年 (不含)		
银行贷款		598,848.55	471,329.62	1,515,515.67	2,585,693.84	38.13%
公司信用类 债券		350,000	200,000	1,199,600	1,749,600	56.35%
非银行金融 机构贷款		58,650.98	63,191.55	60,586.71	182,429.24	3.98%
其他有息债 务		59,227.87	50.15	11,414.85	70,692.87	1.54%

报告期末，发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 690,000 万元，企业债券余额 90,000 万元，非金融企业债务融资工具余额 620,000 万元，且共有 550,000 万元公司信用类债券在 2023 年 8 月至 2024 年 4 月内到期或回售偿付。

#### 2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 4,104,394.89 万元和 4,588,415.95 万元，报告期内有息债务余额同比变动 11.79%。

具体情况如下：

单位：万元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6个月以内 (含)	6个月(不含)至1年 (含)	超过1年 (不含)		
银行贷款		598,848.55	471,329.62	1,304,498.74	2,374,676.91	51.75%
公司信用类 债券		350,000	200,000	1,199,600	1,749,600	38.13%
非银行金融 机构贷款		168,650.98	164,208.48	60,586.71	393,446.17	8.57%
其他有息债 务		59,227.87	50.15	11,414.85	70,692.87	1.54%

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 690,000 万元，企业债券余额 90,000 万元，非金融企业债务融资工具余额 620,000 万元，且共有 550,000 万元公司信用类债券在 2023 年 8 月至 2024 年 4 月内到期或回售偿付。

### 3. 境外债券情况

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

#### (二) 公司信用类债券或其他有息债务重大逾期逾期情况

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

#### (三) 负债变动情况

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例 (%)	上年末余额	变动比例 (%)
短期借款	1,049,424.82	14.73%	780,462.71	34.46%
应付职工薪酬	69,639.79	0.98%	110,589.53	-37.03%
其他应付款	181,171.15	2.54%	303,004.2	-40.21%
其他流动负债	281,968.16	3.96%	73,334.89	284.49%

其他非流动负债	1,080.61	0.02%	55,062.36	-98.04%
---------	----------	-------	-----------	---------

发生变动的原因：

短期借款：主要是集团总部及所属企业补充流动资金，增加短期借款

应付职工薪酬：主要是部分所属企业发放上年绩效工资，减少应付职工薪酬

其他应付款：主要是所属上市公司偿付股权收购款，以及往来款

其他流动负债：主要是集团总部增加超短期融资券

其他非流动负债：主要是印尼广青归还股东借款

#### （四）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人及其子公司不存在可对抗第三人的优先偿付负债。

### 七、重要子公司或参股公司情况

单位：万元 币种：人民币

公司名称	广东广青金属科技有限公司	
发行人持股比例（%）	48.94%	
主营业务运营情况	从事其他常用有色金属冶炼，主营业务运营正常	
	期末余额/本期发生额	年初余额/上年同期发生额
主营业务收入	1,863,385.29	2,003,866.36
主营业务利润	52,905.12	216,481.94
净资产	448,828.73	444,388.82
总资产	1,087,914.86	1,105,514.94

单位：万元 币种：人民币

公司名称	印尼广青镍业有限公司	
发行人持股比例（%）	48%	
主营业务运营情况	从事其他常用有色金属冶炼，主营业务运营正常	
	期末余额/本期发生额	年初余额/上年同期发生额
主营业务收入	2,853,786.86	1,456,581.24

主营业务利润	62,304.7	229,431.57
净资产	725,764.19	669,189.82
总资产	2,408,592.84	2,003,213.63

单位：万元 币种：人民币

公司名称	广东肇庆星湖生物科技股份有限公司	
发行人持股比例 (%)	33.41%	
主营业务运营情况	从事生物医药制造，主营业务运营正常	
	期末余额/本期发生额	年初余额/上年同期发生额
主营业务收入	797,837.69	863,273.92
主营业务利润	90,192.63	179,809.4
净资产	717,819.45	692,919.78
总资产	1,469,937.2	1,599,845.34

## 八、报告期内亏损情况

报告期内，公司合并报表范围内未发生亏损。

## 九、对外担保情况

报告期初，公司尚未履行及未履行完毕的对外担保余额为 1,975.41 万元，截至报告期末，公司尚未履行及未履行完毕的对外担保总额为 1,975.41 万元，占报告期末净资产比例为 0.05%。其中，为控股股东、实际控制人及其他关联方提供担保的金额为 0 万元。

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

## 十、信息披露事务管理制度变更情况

报告期内，本公司信息披露事务管理制度未发生变更。

## 第四节 向普通投资者披露的信息

适用 不适用

## 第五节 财务报告

### 一、财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2023年06月30日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	17,226,803,473.19	15,359,472,517.28
结算备付金	0	0
拆出资金	0	0
交易性金融资产	356,379,801.54	669,632,251.94
衍生金融资产	0	3,401,580
应收票据	1,378,113,529.82	2,136,397,848.91
应收账款	18,989,125,773.7	16,665,664,903.71
应收款项融资	279,182,989.14	399,842,072.64
预付款项	6,482,849,755.86	4,586,051,905.2
应收保费	0	0
应收分保账款	0	0
应收分保合同准备金	0	0
其他应收款	1,843,518,012.91	1,758,689,858.57
其中：应收利息	13,066,943.79	0
应收股利	33,225,478.82	37,131,728.82
买入返售金融资产	0	0
存货	14,865,887,149.23	15,497,953,086.19
合同资产	0	0

持有待售资产	46,557,200	46,557,200
一年内到期的非流动资产	235,022,430.51	265,021,127.12
其他流动资产	1,031,899,623.71	1,312,263,674.56
流动资产合计	62,735,339,739.61	58,700,948,026.12
非流动资产：		
发放贷款和垫款	0	0
债权投资	0	0
其他债权投资	0	0
长期应收款	154,550,844.47	205,557,801.64
长期股权投资	9,534,126,380.72	9,316,840,569.77
其他权益工具投资	425,986,639.91	422,545,550.87
其他非流动金融资产	907,358,443.98	842,679,084.13
投资性房地产	8,875,285,371.4	8,724,933,830.33
固定资产	22,665,196,714.34	23,424,930,345.09
在建工程	1,414,963,163.26	1,064,637,555.1
生产性生物资产	56,476,619.15	57,373,676.84
油气资产	0	0
使用权资产	791,602,792.85	721,307,297.14
无形资产	1,973,109,911	2,018,943,087.41
开发支出	11,065,342.99	9,113,442.4
商誉	2,564,212,322.66	2,564,212,322.66
长期待摊费用	172,314,464.48	90,329,893.63
递延所得税资产	537,360,367.03	598,339,885.61
其他非流动资产	340,591,279.93	338,521,396.59



非流动资产合计	50,424,200,658.17	50,400,265,739.21
资产总计	113,159,540,397.78	109,101,213,765.33
流动负债：		
短期借款	10,494,248,182.84	7,804,627,132.39
向中央银行借款	0	0
拆入资金	0	0
交易性金融负债	233,053,906.69	210,895,152.23
衍生金融负债	0	0
应付票据	6,071,746,110.83	6,257,296,556.61
应付账款	15,234,162,303.64	14,053,562,417.63
预收款项	95,551,149.6	105,825,338.27
合同负债	1,222,481,218.29	1,670,562,336.26
卖出回购金融资产款	0	0
吸收存款及同业存放	0	0
代理买卖证券款	0	0
代理承销证券款	0	0
应付职工薪酬	696,397,931.31	1,105,895,340.75
应交税费	917,755,565.58	995,550,623.37
其他应付款	1,811,711,497.55	3,030,042,019.68
其中：应付利息	161,815,857.34	64,721,164.92
应付股利	79,528,719.5	73,755,816.5
应付手续费及佣金	0	0
应付分保账款	0	0
持有待售负债	0	0

一年内到期的非流动负债	4,502,540,712.28	4,315,136,288.94
其他流动负债	2,819,681,573.88	733,348,925.47
流动负债合计	44,099,330,152.49	40,282,742,131.6
非流动负债：		
保险合同准备金	0	0
长期借款	14,832,633,561.16	13,854,504,124.65
应付债券	9,500,000,000	10,500,000,000
其中：优先股	0	0
永续债	0	0
租赁负债	260,570,868.22	260,086,786.94
长期应付款	239,105,496.18	340,382,426.07
长期应付职工薪酬	88,458,884.27	88,458,884.27
预计负债	44,572,053.18	44,614,092.55
递延收益	370,958,647.89	396,253,922.22
递延所得税负债	1,801,784,694.37	1,913,442,488.1
其他非流动负债	10,806,106.35	550,623,649.47
非流动负债合计	27,148,890,311.62	27,948,366,374.27
负债合计	71,248,220,464.11	68,231,108,505.87
所有者权益：		
实收资本（或股本）	5,000,000,000	3,000,000,000
其他权益工具	3,495,950,000	3,495,950,000
其中：优先股	0	0
永续债	3,495,950,000	3,495,950,000
资本公积	2,458,295,068.8	2,393,295,068.8

减：库存股	0	0
其他综合收益	1,858,326,374.24	1,750,595,882.94
专项储备	11,211,816.46	2,510.72
盈余公积	638,784,375.72	638,784,375.72
一般风险准备	0	0
未分配利润	4,908,647,718.49	7,062,006,017.32
归属于母公司所有者权益合计	18,371,215,353.71	18,340,633,855.5
少数股东权益	23,540,104,579.96	22,529,471,403.96
所有者权益合计	41,911,319,933.67	40,870,105,259.46
负债和所有者权益总计	113,159,540,397.78	109,101,213,765.33

法定代表人：白涛主管会计工作负责人：罗俊晖会计机构负责人：张莉

## （二） 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2023年06月30日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	7,782,954,215.14	6,106,872,855.46
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	5,241,185,487.32	5,682,774,909.39
其中：应收利息		

应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,115,614.86	4,178,777.57
流动资产合计	13,027,255,317.32	11,793,826,542.42
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	21,359,908,107.24	20,808,041,513.22
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	546,054,573.52	546,054,573.52
投资性房地产	839,905,200	839,905,200
固定资产	264,397,981.26	266,619,358.95
在建工程	5,158,888.99	3,110,767.57
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,764,775.96	5,079,900.46
开发支出	5,963,142.43	5,963,142.43
商誉		
长期待摊费用	49,198.18	98,396.5

递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	23,026,201,867.58	22,474,872,852.65
资产总计	36,053,457,184.9	34,268,699,395.07
流动负债：		
短期借款	1,500,000,000	200,755,000
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	26,723,349.39	35,707,202.65
应交税费		4,774,798.95
其他应付款	3,583,638,544.19	3,932,690,517.9
其中：应付利息	65,093,673.74	14,715,678
应付股利	40,386,805.56	40,386,805.56
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,524,338,131.22	2,422,759,920.32
其他流动负债	2,206,301,666.67	
流动负债合计	9,841,001,691.47	6,596,687,439.82
非流动负债：		
长期借款	5,170,500,000	5,170,500,000
应付债券	9,500,000,000	10,500,000,000

其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	281,808,669.83	281,808,669.83
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,952,308,669.83	15,952,308,669.83
负债合计	24,793,310,361.3	22,548,996,109.65
所有者权益：		
实收资本（或股本）	5,000,000,000	3,000,000,000
其他权益工具	3,495,950,000	3,495,950,000
其中：优先股		
永续债	3,495,950,000	3,495,950,000
资本公积	1,508,708,570.75	1,443,708,570.75
减：库存股		
其他综合收益	186,174,349.27	186,174,349.27
专项储备		
盈余公积	638,784,375.72	638,784,375.72
未分配利润	430,529,527.86	2,955,085,989.68
所有者权益合计	11,260,146,823.6	11,719,703,285.42
负债和所有者权益总计	36,053,457,184.9	34,268,699,395.07

## (三) 合并利润表

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业总收入	75,719,393,338.24	56,381,999,264.66
其中：营业收入	75,719,393,338.24	56,381,999,264.66
利息收入	0	0
已赚保费	0	0
手续费及佣金收入	0	0
二、营业总成本	74,704,997,362.14	53,254,954,881.67
其中：营业成本	70,705,956,808.73	48,831,246,220.71
利息支出	0	0
手续费及佣金支出	0	0
退保金	0	0
赔付支出净额	0	0
提取保险责任合同准备金净额	0	0
保单红利支出	0	0
分保费用	0	0
税金及附加	179,104,736.86	236,865,399.41
销售费用	917,925,812.46	788,359,329.19
管理费用	1,089,446,939.76	1,184,835,306.94
研发费用	1,090,855,787.44	1,674,848,811.01
财务费用	721,707,276.89	538,799,814.41
其中：利息费用	795,945,328.67	743,726,993.31
利息收入	177,972,227.11	212,182,428.03

加：其他收益	75,573,855.71	100,107,439
投资收益（损失以“-”号填列）	434,298,437.69	971,161,570.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	389,974,092.75	829,221,925.43
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0	0
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-6,237,554	-22,486,942.5
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-63,987,198.5	-47,344,779.06
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-14,064,920.7	-53,633,557.76
资产处置收益（损失以“-”号填列）	30,412,580.91	23,147,192.09
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,470,391,177.21	4,097,995,305.31
加：营业外收入	42,625,977.55	128,943,903.33
减：营业外支出	36,044,046.27	56,117,240.36
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,476,973,108.49	4,170,821,968.28
减：所得税费用	286,414,570.56	603,142,230.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,190,558,537.93	3,567,679,737.71
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,190,558,537.93	3,567,679,737.71
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0	0
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	423,455,156.49	1,933,664,897.67
2. 少数股东损益	767,103,381.44	1,634,014,840.04
六、其他综合收益的税后净额	264,809,924.56	93,604,530.89
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	107,730,491.3	47,068,506.51



（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-2,692,497.13	1,159,472.81
1. 重新计量设定受益计划变动额	0	0
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	0	0
3. 其他权益工具投资公允价值变动	-2,692,497.13	1,159,472.81
4. 企业自身信用风险公允价值变动	0	0
5. 其他	0	0
（二）将重分类进损益的其他综合收益	110,422,988.43	45,909,033.7
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	0	-443,586.25
2. 其他债权投资公允价值变动	0	0
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0	0
4. 其他债权投资信用减值准备	0	0
5. 现金流量套期储备	0	-11,734,930.12
6. 外币财务报表折算差额	52,060,631.19	58,087,550.07
7. 其他	58,362,357.24	0
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	157,079,433.26	46,536,024.38
七、综合收益总额	1,455,368,462.49	3,661,284,268.6
归属于母公司所有者的综合收益总额	531,185,647.79	1,980,733,404.18
归属于少数股东的综合收益总额	924,182,814.7	1,680,550,864.42
八、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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

法定代表人：白涛主管会计工作负责人：罗俊晖会计机构负责人：张莉

## (四) 母公司利润表

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入	27,577,557.51	495,873,067.15
减：营业成本	510,078.06	78,629,675.92
税金及附加	915,123.15	2,132,237.72
销售费用		0
管理费用	46,197,047.82	46,297,795.94
研发费用		0
财务费用	267,209,026.25	259,628,432.56
其中：利息费用	330,603,747.97	386,570,688.4
利息收入	62,789,036.66	140,768,897.09
加：其他收益	98,569.04	1,617,176.91
投资收益（损失以“-”号填列）	425,658,588.58	1,996,414,804.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	331,534,219.67	699,826,627.34
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		0
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	138,503,439.85	2,107,216,906.89
加：营业外收入	14,884.47	5,400
减：营业外支出	1,198,675.03	120,771.24

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	137,319,649.29	2,107,101,535.65
减：所得税费用		628,180.12
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	137,319,649.29	2,106,473,355.53
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	137,319,649.29	2,106,473,355.53
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		0
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	137,319,649.29	2,106,473,355.53
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## (五) 合并现金流量表

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	77,727,445,023.58	61,730,387,976.96
客户存款和同业存放款项净增加额	0	0
向中央银行借款净增加额	0	0
向其他金融机构拆入资金净增加额	0	0
收到原保险合同保费取得的现金	0	0
收到再保业务现金净额	0	0
保户储金及投资款净增加额	0	0
收取利息、手续费及佣金的现金	0	0
拆入资金净增加额	0	0
回购业务资金净增加额	0	0
代理买卖证券收到的现金净额	0	0
收到的税费返还	468,876,377.53	866,719,797.56
收到其他与经营活动有关的现金	2,017,665,595.87	910,518,681.34
经营活动现金流入小计	80,213,986,996.98	63,507,626,455.86
购买商品、接受劳务支付的现金	73,237,335,921.38	57,053,042,537.71
客户贷款及垫款净增加额	0	0
存放中央银行和同业款项净增加额	0	0
支付原保险合同赔付款项的现金	0	0
拆出资金净增加额	0	0
支付利息、手续费及佣金的现金	0	0

支付保单红利的现金	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	3,126,739,053.41	2,676,663,656.54
支付的各项税费	1,583,546,240.44	1,832,322,232.18
支付其他与经营活动有关的现金	1,937,806,227.92	981,240,144.71
经营活动现金流出小计	79,885,427,443.15	62,543,268,571.14
经营活动产生的现金流量净额	328,559,553.83	964,357,884.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,399,964,668.65	1,078,136,926.82
取得投资收益收到的现金	70,816,165.95	373,853,678.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	37,711,387.85	90,046,835.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	1,181,548,502.36	1,005,172,745.3
投资活动现金流入小计	2,690,040,724.81	2,547,210,185.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,246,539,385.13	918,849,867.59
投资支付的现金	1,098,265,691.98	733,782,369.2
质押贷款净增加额	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	435,812,760.3	1,400,337.11
支付其他与投资活动有关的现金	890,537,238.87	1,156,734,445.24
投资活动现金流出小计	3,671,155,076.28	2,810,767,019.14
投资活动产生的现金流量净额	-981,114,351.47	-263,556,833.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	289,123,177.6	58,132,096.77
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	224,123,177.6	8,132,096.77
取得借款收到的现金	10,865,043,450.06	30,105,110,321.05

收到其他与筹资活动有关的现金	577,101,706.54	923,492,989.92
筹资活动现金流入小计	11,731,268,334.2	31,086,735,407.74
偿还债务支付的现金	7,082,005,307.92	18,210,797,535.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,619,930,494.49	5,455,386,329.61
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	268,400,240.19	4,553,108,464.68
支付其他与筹资活动有关的现金	303,890,868.73	3,629,200,778.69
筹资活动现金流出小计	9,005,826,671.14	27,295,384,643.95
筹资活动产生的现金流量净额	2,725,441,663.06	3,791,350,763.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	83,745,979.85	-19,949,962.69
五、现金及现金等价物净增加额	2,156,632,845.27	4,472,201,852.5
加：期初现金及现金等价物余额	13,811,716,560.85	11,502,410,551.73
六、期末现金及现金等价物余额	15,968,349,406.12	15,974,612,404.23

## (六) 母公司现金流量表

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		409,298.02
收到其他与经营活动有关的现金	879,216,411.49	4,031,087,878.61
经营活动现金流入小计	879,216,411.49	4,031,497,176.63
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	43,474,239.52	37,897,850.33
支付的各项税费	1,707,567.83	3,210,186.93
支付其他与经营活动有关的现金	599,271,679.24	3,058,867,684.03

经营活动现金流出小计	644,453,486.59	3,099,975,721.29
经营活动产生的现金流量净额	234,762,924.9	931,521,455.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	27,516,000	0
取得投资收益收到的现金	92,325,255.25	1,959,829,015.6
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,400
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0
收到其他与投资活动有关的现金		48,404.17
投资活动现金流入小计	119,841,255.25	1,959,882,819.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,767,364.34	289,383
投资支付的现金	431,941,187.93	410,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	436,708,552.27	410,289,383
投资活动产生的现金流量净额	-316,867,297.02	1,549,593,436.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	65,000,000	50,000,000
取得借款收到的现金	3,699,370,000	20,154,977,600
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,764,370,000	20,204,977,600
偿还债务支付的现金	1,000,533,333.33	12,673,284,313.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,005,636,472.87	619,720,150.58
支付其他与筹资活动有关的现金	14,462	3,224,708,597.12
筹资活动现金流出小计	2,006,184,268.2	16,517,713,060.82

筹资活动产生的现金流量净额	1,758,185,731.8	3,687,264,539.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0
五、现金及现金等价物净增加额	1,676,081,359.68	6,168,379,431.29
加：期初现金及现金等价物余额	6,106,872,855.46	3,641,888,341.81
六、期末现金及现金等价物余额	7,782,954,215.14	9,810,267,773.1



## 第六节 发行人认为应当披露的其他事项

适用 不适用

## 第七节 备查文件

### 备查文件目录

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

### 备查文件查阅

备查文件置备地点	广东省广新控股集团有限公司
具体地址	广东省广州市海珠区新港东路 1000 号 1601 房
查阅网站	www.szse.cn

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



合并资产负债表

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	年初余额	期末余额	项 目	行次	年初余额	期末余额
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	233,053,906.69	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	14,063,562,417.63
☆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	13,854,504,124.65
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

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	76,719,339,338.24	56,381,999,234.66	加：营业外收入	41	42,625,977.55	128,943,903.33
其中：营业收入	2	76,719,339,338.24	56,381,999,234.66	其中：政府补助	42	6,365,184.89	9,621,888.08
△利息收入	3	0.00	0.00	债务重组利得	43	0.00	0.00
△手续费及佣金收入	4	0.00	0.00	减：营业外支出	44	38,044,046.27	56,117,240.36
其中：主营业务收入	5	0.00	0.00	其中：非重组损失	45	0.00	0.00
其他业务收入	6	74,567,162,786.81	55,929,074,115.96	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	46	1,476,973,108.49	4,170,821,908.29
△公允价值变动收益	7	1,162,230,521.43	1,022,925,148.70	减：所得税费用	47	286,414,570.56	603,142,230.57
其中：主营业务成本	8	74,704,997,362.14	53,254,064,881.67	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	48	1,190,558,537.93	3,567,679,737.71
其他业务成本	9	70,705,956,868.73	48,831,246,220.71	（一）按所有权归属分类：	49	—	—
其中：主营业务成本	10	69,013,690,996.50	48,025,326,708.86	归属于母公司所有者的净利润	50	423,465,156.49	1,923,694,892.67
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	1,624,014,840.04
△利息支出	12	0.00	0.00	（二）按经营持续性分类：	52	0.00	0.00
△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	304,809,924.56	56,004,020.89
△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	107,730,491.39	47,088,506.51
△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
△分险费用	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	179,104,706.86	258,865,399.41	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	224,639,922.86	*3.其他权益工具投资公允价值变动	60	—	—
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	—	—
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	1,088,446,639.76	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	46,909,023.70
研发费用	24	1,098,855,787.44	1,074,848,811.01	1.权益法下可转损益的其他综合收益	64	0.00	0.00
其中：利息费用	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
财务费用	26	795,945,328.67	745,726,992.31	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	-33,014,950.83	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	75,673,865.71	100,107,435.00	7.现金流量套期储备（现金流量套期储备的有效部分）	70	0.00	-11,754,930.12
投资收益（损失以“-”号填列）	31	434,298,437.69	971,181,570.55	8.外币财务报表折算差额	71	52,040,031.19	58,887,550.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	32	389,974,982.75	829,221,025.43	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	157,079,432.26	46,526,024.38
△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	3,661,294,298.69
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	35	-6,237,654.00	-21,488,942.59	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	-14,064,920.70	-47,344,776.06	*归属于少数股东的综合收益总额	76	924,182,814.70	1,680,560,894.42
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	37	-62,967,198.50	-62,967,198.50	八、每股收益：	77	—	—
资产减值损失（损失以“-”号填列）	38	-14,064,920.70	-58,023,657.76	（一）基本每股收益	78	—	—
资产处置收益（损失以“-”号填列）	39	30,412,980.91	23,147,152.09	（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	4,097,395,365.31				

王晋会计工作负责人：  
王晋

王晋会计工作负责人：  
王晋

王晋会计工作负责人：  
王晋

王晋会计工作负责人：  
王晋

王晋会计工作负责人：  
王晋

合并现金流量表

2023年1-6月

金额单位：元

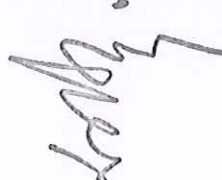
项 目	本期金额	上期金额	项 目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	37,711,387.85	90,046,855.29
1、销售商品、提供劳务收到的现金	77,727,445,023.08	61,720,387,575.95	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	0.00	0.00
2、客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00	收到其他与投资活动有关的现金	1,181,548,552.35	1,065,172,745.30
3、向中央银行借款净增加额	0.00	0.00	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	2,660,040,724.81	2,547,210,185.82
4、向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00	投资支付的现金	1,246,539,385.13	918,849,867.59
5、收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00	投资支付的现金	1,098,205,091.98	753,782,369.20
6、收到再保业务现金净额	0.00	0.00	△质押贷款净增加额	0.00	0.00
7、收到其他再保业务现金净额	0.00	0.00	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	435,812,700.30	1,400,337.11
8、客户保证金及投资款净增加额	0.00	0.00	支付其他与投资活动有关的现金	850,537,238.87	1,156,734,445.24
9、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	投资活动现金流出小计	3,671,155,076.28	2,810,767,019.14
10、收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00	投资活动产生的现金流量净额	-981,114,351.47	-253,656,833.32
11、拆入资金净增加额	0.00	0.00	三、筹资活动产生的现金流量：		
12、回购业务资金净增加额	0.00	0.00	吸收投资收到的现金	289,123,177.60	58,132,096.77
13、代理买卖证券收到的现金净额	0.00	0.00	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	224,123,177.60	8,132,096.77
14、收到的税费返还	498,876,377.53	866,719,797.56	取得借款收到的现金	10,865,043,450.06	30,105,110,321.65
15、收到其他与投资活动有关的现金	2,017,655,595.87	910,518,081.34	取得借款收到的现金	0.00	0.00
16、经营活动现金流入小计	80,213,985,596.98	63,507,626,455.86	发行债券收到的现金	577,101,706.54	523,462,989.92
17、购买商品、接受劳务支付的现金	79,237,355,921.36	57,052,042,157.71	收到其他与筹资活动有关的现金	11,731,298,334.20	31,086,735,407.74
18、客户存款及同业存放净增加额	0.00	0.00	筹资活动现金流入小计	7,082,005,307.92	18,210,797,635.65
19、支付给中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00	偿还债务支付的现金	1,619,350,494.49	5,455,386,329.01
20、支付给原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	689,054,143.19	623,172,864.93
21、支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00	其中：支付给少数股东的股利、利润	900,276,351.30	4,852,213,464.68
22、支付给职工及为职工支付的现金	3,125,739,053.41	2,075,053,056.54	支付其他与筹资活动有关的现金	268,400,240.19	4,553,108,484.68
23、支付的各项税费	1,937,546,240.44	1,832,322,232.18	筹资活动现金流出小计	3,033,800,868.73	3,029,200,778.69
24、支付其他与经营活动有关的现金	1,937,806,227.92	1,832,322,232.18	筹资活动产生的现金流量净额	9,005,825,671.14	27,256,384,643.95
25、经营活动现金流出小计	79,885,427,443.15	62,543,208,571.14	筹资活动对现金及现金等价物的影响	2,725,441,063.06	3,791,350,733.79
26、经营活动产生的现金流量净额	328,559,553.83	964,357,884.72	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	83,745,979.85	-19,949,862.69
27、取得投资收益收到的现金			五、现金及现金等价物净增加额	2,156,632,845.27	4,472,201,852.50
28、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			加：期初现金及现金等价物余额	13,811,715,540.85	11,602,410,551.73
29、收到其他与投资活动有关的现金			加：本期现金及现金等价物余额	15,968,349,406.12	15,974,612,404.23
30、取得投资收益收到的现金					
31、取得其他与投资活动有关的现金					

注：加△指项目为金融企业专用。

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

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（本部）

项目	日期	本期金额	上期金额	项目	日期	本期金额	上期金额
一、营业总收入	41	27,077,507.51	465,873,007.15	营业外收入	41	14,894.47	5,400.00
其中：营业收入	2	27,077,507.51	465,873,007.15	其中：政府补助	42		0.00
△已赚取收入	3			债务重组利得	43		0.00
△手续费及佣金收入	5			其中：债务重组损失	44	1,106,076.00	120,771.24
其中：主营业务收入	6				45		0.00
其他业务收入	7	27,077,507.51	465,873,007.15	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	46	137,319,649.29	2,107,104,355.53
减：所得税费用	8	314,831,275.28	286,088,142.14	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	47	137,319,649.29	2,106,473,355.53
二、营业总成本	9	510,078.06	78,029,075.92	（一）按所有权归属分类：	49		
其中：主营业务成本	10			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	78,029,075.92	少数股东损益	51		0.00
△利息支出	12			（二）按持续性分类：	52		
△手续费及佣金支出	13			持续经营净利润	53	137,319,649.29	2,106,473,355.53
△退保金	14			终止经营净利润	54		0.00
△赔付支出净额	15			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			归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	56		0.00
△权益法下可转损益	17			（一）不能重分类进损益的其他综合收益	57		0.00
△公允价值变动	18			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			☆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			1.权益法下可转损益的其他综合收益	64		0.00
财务费用	25	297,293,026.25	259,628,422.56	☆2.其他债权投资公允价值变动	65		0.00
其中：利息费用	26	320,603,747.97	286,570,688.40	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	62,789,006.66	140,708,897.09	☆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		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	☆5.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：对联营企业及合营企业的投资收益	32	331,554,219.07	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			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			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			☆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			八、每股收益：	77		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	38			（一）基本每股收益	78		0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	39			（二）稀释每股收益	79		0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	40	138,608,439.85	2,107,216,900.89				

注：表中带\*科目为合并报表专用，加公允价值变动收益\*科目，带\*外币财务报表折算\*科目。

法定代表人：[Signature]

主管会计工作负责人：[Signature]

会计机构负责人：[Signature]



现金流量表

2023年1-6月

编制单位：广东省广新控股集团有限公司（本部）

金额单位：元

行次	项目	本期金额	上期金额	项 目	本期金额	上期金额
1	一、经营活动产生的现金流量：					
2	销售商品、提供劳务收到的现金	879,216,411.49	—	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		5,400.00
3	△客户存款和同业存放款项净增加额	879,216,411.49		处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00
4	△向中央银行借款净增加额			收到其他与投资活动有关的现金	119,841,256.25	48,404.17
5	△向其他金融机构拆入资金净增加额			购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	4,707,364.34	1,959,882,819.77
6	△收到原保险合同保费取得的现金			投资支付的现金	431,941,187.93	289,383.00
7	△收到再保业务现金净额			△质押贷款净增加额		410,000,000.00
8	△客户保证金及保证金净增加额			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00
9	△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			支付其他与投资活动有关的现金		0.00
10	△收取利息、手续费及佣金的现金			投资活动现金流出小计	436,708,562.27	410,289,383.00
11	△拆入资金净增加额			投资活动产生的现金流量净额	-316,867,297.02	1,549,593,436.77
12	△回购业务资金净增加额			三、筹资活动产生的现金流量：		
13	△代理买卖证券收到的现金净额			吸收投资收到的现金	65,000,000.00	50,000,000.00
14	收到的税费返还			其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0.00
15	收到其他与经营活动有关的现金	879,216,411.49	409,298.02	取得借款收到的现金	3,099,370,000.00	20,154,377,600.00
16	经营活动现金流入小计	879,216,411.49	4,031,487,176.03	△发行债券收到的现金		0.00
17	购买商品、接受劳务支付的现金			收到其他与筹资活动有关的现金		0.00
18	△客户贷款及垫款净增加额			筹资活动现金流入小计	3,764,370,000.00	20,204,377,600.00
19	△存放中央银行和同业款项净增加额			偿还债务支付的现金	1,400,533,533.33	12,673,284,313.12
20	△支付原保险合同赔付款项的现金			分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,055,636,472.87	619,729,159.58
21	△拆出资金净增加额			其中：支付给少数股东的股利、利润	343,760,361.76	340,615,159.58
22	△支付利息、手续费及佣金的现金			分派股利、利润支付的现金	681,876,111.11	279,105,000.00
23	△支付保单红利的现金			其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0.00
24	支付给职工及为职工支付的现金	43,474,239.62	37,857,856.33	支付其他与筹资活动有关的现金	14,862.00	3,224,708,697.12
25	支付的各项税费	1,707,567.83	3,210,186.93	筹资活动现金流出小计	2,006,194,208.20	16,517,713,069.82
26	支付其他与经营活动有关的现金	596,271,679.24	3,058,957,684.03	筹资活动产生的现金流量净额	1,758,165,791.80	3,687,264,539.18
27	经营活动现金流出小计	644,453,486.59	3,099,976,721.29	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.00
28	经营活动产生的现金流量净额	234,762,924.90	931,521,455.34	五、现金及现金等价物净增加额	1,676,081,359.08	6,108,379,431.29
29	二、投资活动产生的现金流量：			加：期初现金及现金等价物余额	6,165,872,865.46	3,641,888,341.81
30	收回投资收到的现金	27,516,000.00	0.00	六、期末现金及现金等价物余额	7,782,954,224.54	9,810,257,773.10
31	取得投资收益收到的现金	92,325,256.25	1,959,829,016.90			

主管会计工作负责人： 罗成军

会计机构负责人： 李

注：△附注项目为金融类企业专用。

# 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

