

资产负债表

编制单位：广东新广联置业集团有限公司(合并)

2017年6月30日

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：	73		
货币资金	2	7,952,317.04	7,114,310.18	短期借款	74	12,519,816.35	12,519,816.35
△应收票据	3	0.00	0.00	△应收票据及应收账款	75	0.00	0.00
△应收账款	4	0.00	0.00	△应收账款及应收账款	76	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5	49,035,500.23	44,778,107.91	△应付账款	77	0.00	0.00
衍生金融资产	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资产	78	0.00	0.00
应收利息	7	581,386,478.52	805,387,975.06	衍生金融资产	79	0.00	0.00
应收股利	8	5,751,884.97	5,666,790.75	应付票据	80	1,904,210.07	1,651,624.20
预付款项	9	2,704,019.80	2,144,796.75	应付账款	81	3,956,724.89	4,614,753.86
△应收坏账准备	10	0.00	0.00	预收款项	82	2,247,137.21	2,118,981.20
△应收坏账准备	11	0.00	0.00	△应付账款及应付账款	83	0.00	0.00
△应付账款及应付账款	12	0.00	0.00	△应付账款及应付账款	84	0.00	0.00
△应付账款及应付账款	13	2,892,615.79	3,824,512.36	△应付账款及应付账款	85	454,026.07	454,026.07
△应付账款及应付账款	14	5,376,028.78	3,510,154.26	△应付账款及应付账款	86	404,130.89	544,288.10
△应付账款及应付账款	15	2,927,759.18	2,996,076.04	△应付账款及应付账款	87	1,798,817.50	5,024.16
△应付账款及应付账款	16	0.00	0.00	△应付账款及应付账款	88	810,925.64	465,089,716.46
△应付账款及应付账款	17	8,888,470,273.99	8,223,148,880.46	△应付账款及应付账款	89	451,849,859.39	439,405,859.99
△应付账款及应付账款	18	1,879,298,618.74	1,632,289,878.65	△应付账款及应付账款	90	247,502,513.59	63,454,839.74
△应付账款及应付账款	19	3,093,596,114.42	2,918,188,725.15	△应付账款及应付账款	91	60,583,862.76	19,660,155.83
△应付账款及应付账款	20	23,622,228.03	0.00	△应付账款及应付账款	92	1,938,789,622.28	1,386,425,699.40
△应付账款及应付账款	21	0.00	0.00	△应付账款及应付账款	93	0.00	0.00
△应付账款及应付账款	22	1,346,907,840.18	1,198,491,501.57	△应付账款及应付账款	94	0.00	0.00
△应付账款及应付账款	23	30,213,681,951.38	28,223,726,989.04	△应付账款及应付账款	95	0.00	0.00
△应付账款及应付账款	24	0.00	0.00	△应付账款及应付账款	96	0.00	0.00
△应付账款及应付账款	25	0.00	0.00	△应付账款及应付账款	97	0.00	0.00
△应付账款及应付账款	26	2,333,467,272.57	2,346,788,464.50	△应付账款及应付账款	98	811,269,524.81	889,556,416.01
△应付账款及应付账款	27	0.00	0.00	△应付账款及应付账款	99	3,293,995,300.38	6,588,505,688.49
△应付账款及应付账款	28	391,909,772.73	352,949,051.28	△应付账款及应付账款	100	27,698,017,571.02	26,038,570,402.95
△应付账款及应付账款	29	5,690,357,239.17	5,345,455,053.51	△应付账款及应付账款	101	0.00	0.00
△应付账款及应付账款	30	3,643,409,497.09	3,672,839,386.88	△应付账款及应付账款	102	0.00	0.00
△应付账款及应付账款	31	16,320,550,484.97	15,788,296,981.28	△应付账款及应付账款	103	4,515,861,775.64	3,863,752,224.27
△应付账款及应付账款	32	5,976,279,253.20	5,668,709,145.72	△应付账款及应付账款	104	4,596,801,666.63	4,600,212,666.63
△应付账款及应付账款	33	10,344,271,231.77	10,119,587,835.56	△应付账款及应付账款	105	958,626,733.80	1,058,938,489.73
△应付账款及应付账款	34	229,141,919.29	220,288,743.48	△应付账款及应付账款	106	90,412,554.25	90,412,554.25
△应付账款及应付账款	35	10,115,129,312.48	9,889,299,092.08	△应付账款及应付账款	107	30,256,431.05	30,256,431.05
△应付账款及应付账款	36	1,343,797,409.37	1,386,180,010.37	△应付账款及应付账款	108	651,184,642.02	723,031,022.04
△应付账款及应付账款	37	0.00	0.00	△应付账款及应付账款	109	274,817,600.50	265,041,182.22
△应付账款及应付账款	38	1,022,427.38	174,205.49	△应付账款及应付账款	110	932,110,549.52	932,110,549.52
△应付账款及应付账款	39	8,087,747.53	8,405,709.15	△应付账款及应付账款	111	30,000,000.00	30,000,000.00
△应付账款及应付账款	40	0.00	0.00	△应付账款及应付账款	112	0.00	0.00
△应付账款及应付账款	41	1,791,235,474.77	1,774,000,194.24	△应付账款及应付账款	113	12,083,101,953.41	11,612,535,908.04
△应付账款及应付账款	42	21,389,517.65	23,341,635.49	△应付账款及应付账款	114	39,781,119,524.43	37,651,130,310.99
△应付账款及应付账款	43	2,938,802,741.63	2,938,802,741.63	△应付账款及应付账款	115	0.00	0.00
△应付账款及应付账款	44	163,517,177.07	140,248,506.36	△应付账款及应付账款	116	1,620,000,000.00	1,620,000,000.00
△应付账款及应付账款	45	136,779,728.42	165,184,740.28	△应付账款及应付账款	117	1,620,000,000.00	1,620,000,000.00
△应付账款及应付账款	46	9,713,685.72	59,781,685.72	△应付账款及应付账款	118	1,620,000,000.00	1,620,000,000.00
△应付账款及应付账款	47	0.00	0.00	△应付账款及应付账款	119	0.00	0.00
△应付账款及应付账款	48	28,389,699,013.50	28,117,440,456.95	△应付账款及应付账款	120	0.00	0.00
△应付账款及应付账款	49	0.00	0.00	△应付账款及应付账款	121	0.00	0.00
△应付账款及应付账款	50	0.00	0.00	△应付账款及应付账款	122	0.00	0.00
△应付账款及应付账款	51	0.00	0.00	△应付账款及应付账款	123	0.00	0.00
△应付账款及应付账款	52	0.00	0.00	△应付账款及应付账款	124	1,620,000,000.00	1,620,000,000.00
△应付账款及应付账款	53	0.00	0.00	△应付账款及应付账款	125	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
△应付账款及应付账款	54	0.00	0.00	△应付账款及应付账款	126	0.00	0.00
△应付账款及应付账款	55	0.00	0.00	△应付账款及应付账款	127	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
△应付账款及应付账款	56	0.00	0.00	△应付账款及应付账款	128	2,029,346,900.11	2,180,008,330.60
△应付账款及应付账款	57	0.00	0.00	△应付账款及应付账款	129	0.00	0.00
△应付账款及应付账款	58	0.00	0.00	△应付账款及应付账款	130	-51,727,179.43	7,710,523.13
△应付账款及应付账款	59	0.00	0.00	△应付账款及应付账款	131	-120,995,546.86	-80,815,561.67
△应付账款及应付账款	60	0.00	0.00	△应付账款及应付账款	132	0.00	0.00
△应付账款及应付账款	61	0.00	0.00	△应付账款及应付账款	133	82,889,631.70	82,889,631.70
△应付账款及应付账款	62	0.00	0.00	△应付账款及应付账款	134	82,889,631.70	82,889,631.70
△应付账款及应付账款	63	0.00	0.00	△应付账款及应付账款	135	0.00	0.00
△应付账款及应付账款	64	0.00	0.00	△应付账款及应付账款	136	0.00	0.00
△应付账款及应付账款	65	0.00	0.00	△应付账款及应付账款	137	0.00	0.00
△应付账款及应付账款	66	0.00	0.00	△应付账款及应付账款	138	0.00	0.00
△应付账款及应付账款	67	0.00	0.00	△应付账款及应付账款	139	420,670.47	420,670.47
△应付账款及应付账款	68	0.00	0.00	△应付账款及应付账款	140	2,552,925,419.04	2,246,613,812.15
△应付账款及应付账款	69	0.00	0.00	△应付账款及应付账款	141	8,223,658,441.89	8,137,640,868.05
△应付账款及应付账款	70	0.00	0.00	△应付账款及应付账款	142	10,788,402,998.56	10,552,396,166.99
△应付账款及应付账款	71	0.00	0.00	△应付账款及应付账款	143	18,690,037,135.04	18,690,037,135.04
△应付账款及应付账款	72	58,303,380,964.88	56,341,167,446.03	△应付账款及应付账款	144	58,303,380,964.88	56,341,167,446.03

注：表中“*”科目为合并口径数据，下同。表中“*”科目为合并口径数据，下同。

财务负责人：

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(合并)

2017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	24,918,865,981.23	19,929,462,555.79	其中：非流动资产处置利得	31	2,803,509.87	14,735,175.53
其中：营业收入	2	24,913,974,026.81	19,924,265,628.41	非货币性资产交换利得	32	0.00	0.00
△利息收入	3	4,891,954.42	5,196,927.38	政府补助	33	67,298,668.29	64,497,379.48
△已赚保费	4	0.00	0.00	债务重组利得	34	0.00	0.00
△手续费及佣金收入	5	0.00	0.00	减：营业外支出	35	15,483,779.54	14,048,117.86
二、营业总成本	6	24,818,426,166.98	19,805,070,923.94	其中：非流动资产处置损失	36	482,219.61	1,012,657.12
其中：营业成本	7	22,675,119,008.47	17,791,986,208.95	非货币性资产交换损失	37	0.00	0.00
△利息支出	8	0.00	0.00	债务重组损失	38	0.00	0.00
△手续费及佣金支出	9	0.00	0.00	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	39	562,060,878.48	432,786,468.90
△退保金	10	0.00	0.00	减：所得税费用	40	120,589,520.69	119,678,336.38
△赔付支出净额	11	0.00	0.00	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	41	441,471,357.79	313,108,132.52
△提取保险合同准备金净额	12	0.00	0.00	归属于母公司所有者的净利润	42	213,247,816.94	7,685,893.68
△保单红利支出	13	0.00	0.00	*少数股东损益	43	228,223,540.85	305,422,238.84
△分保费用	14	0.00	0.00	六、其他综合收益的税后净额	44	-59,610,192.80	131,926,045.41
营业税金及附加	15	104,042,002.49	58,737,047.62	（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	45	0.00	0.00
销售费用	16	712,027,123.60	667,194,913.40	其中：1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	46	0.00	0.00
管理费用	17	793,573,861.63	745,438,660.47	2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享	47	0.00	0.00
其中：研究与开发费	18	87,244,105.54	40,191,996.45	（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	48	-59,610,192.80	131,926,045.41
财务费用	19	454,467,331.68	518,230,743.26	其中：1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中	49	0.00	0.00
其中：利息支出	20	455,067,718.36	507,979,082.98	2.可供出售金融资产公允价值变动损益	50	0.00	1,460,923.99
利息收入	21	45,692,642.35	32,476,101.99	3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	51	0.00	0.00
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22	6,891,232.63	7,233,472.73	4.现金流量套期损益的有效部分	52	-321,100.00	14,784,010.00
资产减值损失	23	79,196,839.11	23,483,350.24	5.外币财务报表折算差额	53	-59,289,092.80	24,886,271.18
其他	24	0.00	0.00	七、综合收益总额	54	381,861,164.99	445,034,177.93
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	25	405,583.22	536,052.62	归属于母公司所有者的综合收益总额	55	153,810,114.38	128,687,888.77
投资收益（损失以“-”号填列）	26	378,311,901.87	228,153,581.22	*归属于少数股东的综合收益总额	56	228,051,050.61	316,346,289.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	27	302,981,425.66	124,716,890.96	八、每股收益：	57	—	—
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	28	0.00	0.00	基本每股收益	58	0.000	0.000
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	29	479,157,299.34	353,081,265.69	稀释每股收益	59	0.000	0.000
加：营业外收入	30	98,387,358.68	93,753,321.07		60		

注：表中带*科目为合并报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用。

法定代表人：_____

财务负责人：_____

会计机构负责人：_____

编制单位：广东省广新控股集团有限公司(合并)

2017年1-6月

现金流量表

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、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	30	3,490,328.80	22,595,349.00
销售商品、提供劳务收到的现金	2	26,778,155,086.56	20,973,527,392.45	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31	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	32	1,185,588,197.26	372,114,420.00
△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	33	1,823,130,238.30	959,379,339.92
△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	34	261,731,545.61	864,649,404.23
△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	35	433,695,523.73	2,945,430,884.14
△收到再保险业务现金净额	7	0.00	0.00	△质押贷款净增加额	36	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	37	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	9	0.00	0.00	支付其他与投资活动有关的现金	38	1,433,371,244.57	332,833,220.00
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	17,487,006.57	16,937,499.68	投资活动现金流出小计	39	2,128,798,313.91	4,142,913,508.37
△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	40	-305,668,075.61	-3,183,534,168.45
△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：	41	—	—
收到的税费返还	13	609,991,287.49	454,083,779.35	吸收投资收到的现金	42	2,850,000.00	5,550,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	14	863,700,373.72	1,108,494,253.89	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43	2,850,000.00	5,550,000.00
经营活动现金流入小计	15	28,269,333,754.34	22,553,042,925.37	取得借款所收到的现金	44	14,109,844,238.12	19,198,500,085.58
购买商品、接受劳务支付的现金	16	25,304,238,624.73	19,023,790,192.02	△发行债券收到的现金	45	0.00	0.00
△客户贷款及垫款净增加额	17	0.00	0.00	收到其他与筹资活动有关的现金	46	300,011,791.59	6,431.62
△存放中央银行和同业款项净增加额	18	0.00	0.00	筹资活动现金流入小计	47	14,412,706,029.71	19,204,056,517.20
△支付原保险合同赔付款项的现金	19	0.00	0.00	偿还债务所支付的现金	48	11,277,620,181.93	14,626,388,464.37
△支付利息、手续费及佣金的现金	20	0.00	0.00	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	709,178,036.65	932,856,086.22
△支付保单红利的现金	21	0.00	0.00	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50	31,612,560.00	39,095,550.32
支付给职工以及为职工支付的现金	22	1,282,713,503.31	1,162,841,216.77	支付其他与筹资活动有关的现金	51	6,532,248.06	132,363,721.24
支付的各项税费	23	1,044,402,577.54	587,453,727.72	筹资活动产生的现金流量净额	52	11,993,330,466.64	15,691,608,271.83
支付其他与经营活动有关的现金	24	1,366,854,136.97	1,386,167,379.29	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	53	2,419,375,563.07	3,512,448,245.37
经营活动现金流出小计	25	28,998,208,842.55	22,160,252,515.80	五、现金及现金等价物净增加额	54	-7,939,942.56	-490,866.27
经营活动产生的现金流量净额	26	-728,875,088.21	392,790,409.57	加：期初现金及现金等价物余额	55	1,376,892,456.69	721,213,620.22
二、投资活动产生的现金流量：	27	—	—	六、期末现金及现金等价物余额	56	6,539,626,853.54	4,144,068,392.78
收回投资收到的现金	28	424,976,644.35	369,259,389.81		57	7,916,519,310.23	4,865,282,013.00
取得投资收益收到的现金	29	209,075,067.89	195,410,181.11		58		

注：加△指项目为金融类企业专用。

法定代表人：

财务负责人：

会计机构负责人：

所有者权益变动表

2017年1-6月

金额单位：元

项 目	行次	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	其他	小计	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	1	1,620,000,000.00	2,000,000,000.00	2,180,006,330.60		7,710,523.13	0.00	82,889,631.70	420,670.47	2,246,613,812.15	0.00	8,137,640,968.05	10,552,396,166.99	18,690,037,135.04
加：会计政策变更	2													
前期差错更正	3													
其他	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年初余额	5	1,620,000,000.00	2,000,000,000.00	2,180,006,330.60	0.00	7,710,523.13	0.00	82,889,631.70	420,670.47	2,246,613,812.15	0.00	8,137,640,968.05	10,552,396,166.99	18,690,037,135.04
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	6	0.00	0.00	-150,656,430.49	0.00	-59,437,702.56	0.00	0.00	0.00	306,311,606.89	0.00	96,217,473.84	236,006,831.57	332,224,305.41
(一) 综合收益总额	7					-59,437,702.56				213,247,816.94		153,810,114.38	228,051,050.61	381,861,164.99
(二) 所有者投入和减少资本	8	0.00	0.00	-150,656,430.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,846,252.87	0.00	14,189,822.38	1,267,026,029.77	1,281,215,852.15
1. 所有者投入的普通股	9	0.00		-143,552,919.18								-143,552,919.18	1,603,105,039.52	1,459,552,120.34
2. 其他权益工具持有者投入资本	10	0.00	0.00	0.00								0.00	0.00	0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额	11	0.00		2,742,766.44								2,742,766.44	15,183,811.82	17,926,578.06
4. 其他	12	0.00		-9,846,277.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,846,252.87	0.00	154,959,975.12	-351,262,821.37	-196,262,846.25
(三) 专项储备提取和使用	13	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取专项储备	14						0.00					0.00	0.00	0.00
2. 使用专项储备	15						0.00					0.00	0.00	0.00
(四) 利润分配	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-71,782,462.92	0.00	-71,782,462.92	-1,253,515,248.81	-1,235,297,711.73
1. 提取盈余公积	17							0.00		0.00		0.00		0.00
其中：法定公积金	18							0.00		0.00		0.00		0.00
任意公积金	19							0.00		0.00		0.00		0.00
储备基金	20							0.00		0.00		0.00		0.00
企业投资基金	21							0.00		0.00		0.00		0.00
利润归还投资	22							0.00		0.00		0.00		0.00
2. 提取一般风险准备	23								0.00	0.00		0.00		0.00
3. 对所有者(或股东)的分配	24													
4. 其他	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-23,772,462.92	0.00	-23,772,462.92	-1,128,018,966.36	-1,151,791,429.28
(五) 所有者权益内部结转	26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,555,000.00	-5,555,000.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	27	0.00	0.00	0.00										
2. 盈余公积转增资本(或股本)	28	0.00						0.00				0.00		0.00
3. 盈余公积弥补亏损	29							0.00		0.00		0.00		0.00
4. 结转重分类调整或受累计划净负债(或净资产)	30					0.00				0.00		0.00		0.00
5. 其他	31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,555,000.00	-5,555,000.00
四、本年年末余额	32	1,620,000,000.00	2,000,000,000.00	2,029,349,900.11	0.00	-51,727,179.43	0.00	82,889,631.70	420,670.47	2,552,925,419.04	0.00	8,233,858,441.89	10,788,402,998.56	19,022,261,440.45

注：加△指项目为金融资产专用，加△为外商投资企业专用。

法定代表人：

财务负责人：

会计机构负责人：

所有者权益变动表

编制单位：广东省广新控股集团有限公司(合并)

2017年1-6月

金额单位：元

归属于母公司所有者权益														上年金额	
项 目	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	其他	小计	少数股东权益	所有者权益合计		
栏 次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
一、上年年末余额	1,620,000,000.00	0.00	1,792,233,488.99	0.00	-46,100,703.07	0.00	73,773,319.72	420,670.47	2,099,156,217.30	0.00	5,539,482,993.41	7,469,346,715.57	13,008,829,708.98		
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
二、本年初余额	1,620,000,000.00	0.00	1,792,233,488.99	0.00	-46,100,703.07	0.00	73,773,319.72	420,670.47	2,099,156,217.30	0.00	5,539,482,993.41	7,469,346,715.57	13,008,829,708.98		
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	0.00	387,772,841.61	0.00	53,811,226.20	0.00	9,116,311.98	0.00	147,457,594.85	0.00	2,598,157,974.64	3,083,049,451.42	5,681,207,426.06		
（一）综合收益总额	—	—	—	—	53,811,226.20	—	—	—	188,398,189.62	—	240,209,415.82	766,849,460.16	1,007,058,875.98		
（二）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	387,772,841.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,387,772,841.61	2,605,676,879.90	4,993,449,721.51		
1.所有者投入的普通股	0.00	—	383,988,504.13	—	—	—	—	—	—	—	383,988,504.13	2,582,882,369.75	2,966,870,873.88		
2.其他权益工具持有者投入资本	0.00	2,000,000,000.00	0.00	—	—	—	—	—	—	—	2,000,000,000.00	0.00	2,000,000,000.00		
3.股份支付计入所有者权益的金额	0.00	—	3,397,581.30	—	—	—	—	—	—	—	3,397,581.30	18,852,459.97	22,250,041.27		
4.其他	0.00	—	386,756.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,756.18	3,942,050.18	4,328,806.36		
（三）专项储备提取和使用	0.00	—	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.提取专项储备	—	—	—	—	—	0.00	—	—	—	—	0.00	0.00	0.00		
2.使用专项储备	—	—	—	—	—	0.00	—	—	—	—	0.00	0.00	0.00		
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,116,311.98	0.00	-38,940,594.77	0.00	-29,824,282.79	-289,476,888.64	-319,301,171.43		
1.提取盈余公积	—	—	—	—	—	—	9,116,311.98	—	-9,116,311.98	—	0.00	—	0.00		
其中：法定公积金	—	—	—	—	—	—	9,116,311.98	—	-9,116,311.98	—	0.00	—	0.00		
任意公积金	—	—	—	—	—	—	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00		
盈余基金	—	—	—	—	—	—	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00		
企业发展基金	—	—	—	—	—	—	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00		
净利润归还投资	—	—	—	—	—	—	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00		
2.提取一般风险准备	—	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	—	0.00	—	0.00		
3.对所有者（或股东）的分配	—	—	—	—	—	—	—	—	-25,080,000.00	—	-25,080,000.00	-269,874,923.72	-294,954,923.72		
4.其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,744,282.79	0.00	-4,744,282.79	-19,601,964.92	-24,346,247.71		
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.资本公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	—	—	—	—	—	—	—	0.00	—	0.00		
2.盈余公积转增资本（或股本）	0.00	—	—	—	—	—	0.00	—	—	—	0.00	—	0.00		
3.盈余公积弥补亏损	—	—	—	—	—	—	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00		
4.结转重计量设定受益计划净负债或净资产	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00	—	0.00	—	0.00		
5.其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
四、本年年末余额	1,620,000,000.00	2,000,000,000.00	2,180,006,330.60	0.00	7,710,523.13	0.00	82,889,631.70	420,670.47	2,246,613,812.15	0.00	8,137,640,968.05	10,552,396,166.99	18,690,037,135.04		

注：加△指项目为金融资产专用，加△为外币投资企业

法定代表人：

财务负责人：

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(0001)

2017年06月30日

金额单位：元

项 目	行次	期末余额	年初余额	项 目	行次	期末余额	年初余额
流动资产：	1			流动负债：	73		
货币资金	2	2,473,128,841.72	1,734,499,179.31	短期借款	74	5,728,292,000.00	2,595,000,000.00
△应收票据	3	0.00	0.00	△向中央银行借款	75	0.00	0.00
△拆出资金	4	0.00	0.00	△吸收存款及同业存放	76	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5	98,741.18	246,932.08	△拆入资金	77	0.00	0.00
衍生金融资产	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	78	0.00	0.00
应收票据	7	0.00	0.00	衍生金融负债	79	0.00	0.00
应收账款	8	0.00	0.00	应付票据	80	0.00	0.00
预付账款	9	0.00	0.00	应付账款	81	0.00	0.00
△应收利息	10	0.00	0.00	预收款项	82	0.00	0.00
△应收股利	11	0.00	0.00	△卖出回购金融资产款	83	0.00	0.00
△应收分账款项	12	0.00	0.00	△应付手续费及佣金	84	0.00	0.00
△应收利息	13	0.00	0.00	△应付工资	85	13,732,259.55	18,286,818.35
△应收利息	14	4,731,612.01	4,731,612.01	△应付职工薪酬	86	12,605,451.00	16,970,469.00
其他应收款	15	5,892,427,246.53	5,899,496,427.40	其中：应付工资	87	0.00	0.00
△买入返售金融资产	16	0.00	0.00	其中：应付福利费	88	0.00	0.00
存货	17	0.00	0.00	△应交税费	89	2,218,179.58	2,021,680.00
其中：原材料	18	0.00	0.00	其中：应交税金	90	2,193,913.98	2,099,899.73
划分为持有待售的资产	19	0.00	0.00	应付利息	91	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	20	0.00	0.00	应付股利	92	0.00	0.00
其他流动资产	21	0.00	0.00	其他应付款	93	2,032,832,545.31	2,025,774,083.84
流动资产合计	22	8,320,386,441.41	7,569,424,151.30	△应付分账款项	94	0.00	0.00
非流动资产：	23			△保险合同准备金	95	0.00	0.00
△发放贷款及垫款	24	0.00	0.00	△代理买卖证券款	96	0.00	0.00
可供出售金融资产	25	2,078,582,400.94	2,078,572,686.00	△代理承销证券款	97	0.00	0.00
持有至到期投资	26	0.00	0.00	划分为持有待售的负债	98	0.00	0.00
长期应收款	27	0.00	0.00	一年内到期的非流动负债	99	0.00	0.00
长期股权投资	28	8,567,656,479.34	8,535,130,828.74	流动负债合计	100	2,954,863,333.36	4,962,383,333.37
投资性房地产	29	295,644,600.00	295,644,600.00	其他流动负债	101	10,631,928,317.80	10,007,965,915.79
固定资产	30	421,219,225.51	421,141,141.84	非流动负债：	102		
减：累计折旧	31	74,399,246.30	68,972,781.44	长期借款	103	480,000,000.00	270,000,000.00
固定资产净值	32	346,819,979.41	352,168,360.40	应付债券	104	4,099,801,666.63	4,100,321,666.65
减：固定资产减值准备	33	0.00	0.00	长期应付款	105	0.00	0.00
固定资产净额	34	346,819,979.41	352,168,360.40	专项应付款	106	0.00	0.00
在建工程	35	346,819,979.41	352,168,360.40	预计负债	107	0.00	0.00
工程物资	36	0.00	0.00	递延收益	108	0.00	0.00
固定资产清理	37	0.00	0.00	递延所得税负债	109	45,697,928.32	45,697,928.32
生产性生物资产	38	0.00	0.00	其他非流动负债	110	0.00	0.00
油气资产	39	0.00	0.00	其中：专项应付款	111	0.00	0.00
无形资产	40	2,039,435.21	2,580,110.11	非流动负债合计	112	4,625,499,594.95	4,115,019,594.97
开发支出	41	1,932,435.09	1,838,076.11	负债合计	113	15,257,427,912.75	14,423,585,510.76
商誉	42	0.00	0.00	所有者权益（或股东权益）：	114		
长期待摊费用	43	5,937,304.48	7,904,252.32	实收资本（或股本）	115	1,620,000,000.00	1,620,000,000.00
递延所得税资产	44	0.00	0.00	资本公积	116	1,620,000,000.00	1,620,000,000.00
其他非流动资产	45	0.00	0.00	其中：国有资本	117	1,620,000,000.00	1,620,000,000.00
其他非流动资产	46	0.00	0.00	其中：个人资本	118	0.00	0.00
其中：特准储备物资	47	0.00	0.00	减：已归还投资	119	0.00	0.00
非流动资产合计	48	11,298,612,634.47	11,263,838,913.68	实收资本（或股本）净额	120	1,620,000,000.00	1,620,000,000.00
	49			其他权益工具	121	0.00	0.00
	50			其中：优先股	122	0.00	0.00
	51			资本公积	123	0.00	0.00
	52			减：库存股	124	0.00	0.00
	53			其他综合收益	125	0.00	0.00
	54			其中：外币报表折算差额	126	0.00	0.00
	55			专项储备	127	0.00	0.00
	56			盈余公积	128	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
	57			其中：法定公积金	129	113,757,988.16	113,757,988.16
	58			其中：任意公积金	130	0.00	0.00
	59			未分配利润	131	-65,481,290.89	-65,481,290.89
	60			所有者权益合计	132	4,235,571,163.16	4,099,287,354.22
	61			其中：少数股东权益	133	0.00	0.00
	62			所有者权益合计	134	4,235,571,163.16	4,099,287,354.22
	63			所有者权益合计	135	4,235,571,163.16	4,099,287,354.22
	64			所有者权益合计	136	4,235,571,163.16	4,099,287,354.22
	65			所有者权益合计	137	4,235,571,163.16	4,099,287,354.22
	66			所有者权益合计	138	4,235,571,163.16	4,099,287,354.22
	67			所有者权益合计	139	4,235,571,163.16	4,099,287,354.22
	68			所有者权益合计	140	4,235,571,163.16	4,099,287,354.22
	69			所有者权益合计	141	4,235,571,163.16	4,099,287,354.22
	70			所有者权益合计	142	4,235,571,163.16	4,099,287,354.22
	71			所有者权益合计	143	4,235,571,163.16	4,099,287,354.22
	72	19,608,999,075.91	18,833,273,064.98	所有者权益合计	144	19,608,999,075.91	18,833,273,064.98

法定代表人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

会计机构负责人：[Signature]

利润表

编制单位：广东省广新控股集团有限公司(单户)

2017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	37,345,863.17	18,189,339.31	其中：非流动资产处置利得	31	0.00	150.00
其中：营业收入	2	37,345,863.17	18,189,339.31	非货币性资产交换利得	32	0.00	0.00
△利息收入	3	0.00	0.00	政府补助	33	7,115,325.00	10,470,000.00
△手续费及佣金收入	4	0.00	0.00	债务重组利得	34	0.00	0.00
△手续费及佣金收入	5	0.00	0.00	减：营业外支出	35	6,287,500.00	11,092.37
二、营业成本	6	158,490,991.52	169,230,744.20	其中：非流动资产处置损失	36	0.00	0.00
其中：营业成本	7	3,372,653.99	4,417,038.25	非货币性资产交换损失	37	0.00	0.00
△利息支出	8	0.00	0.00	债务重组损失	38	0.00	0.00
△手续费及佣金支出	9	0.00	0.00	四、利润总额（亏损总额）以“一”号填列	39	154,063,972.46	69,675,545.38
△退保金	10	0.00	0.00	减：所得税费用	40	0.00	0.00
△赔付支出净额	11	0.00	0.00	五、净利润（净亏损）以“一”号填列	41	154,063,972.46	69,675,545.38
△提取保险合同准备金净额	12	0.00	0.00	归属于母公司所有者的净利润	42	154,063,972.46	69,675,545.38
△保单红利支出	13	0.00	0.00	*少数股东损益	43	0.00	0.00
△分保费用	14	0.00	0.00	六、其他综合收益的税后净额	44	0.00	0.00
营业税金及附加	15	936,533.56	930,869.27	（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	45	0.00	0.00
销售费用	16	0.00	0.00	其中：1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	46	0.00	0.00
管理费用	17	25,161,269.30	24,332,322.39	2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享	47	0.00	0.00
其中：研究与开发费	18	0.00	0.00	（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	48	0.00	0.00
财务费用	19	129,020,534.67	139,550,514.29	其中：1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中	49	0.00	0.00
其中：利息支出	20	136,769,170.69	136,685,950.01	2.可供出售金融资产公允价值变动损益	50	0.00	0.00
利息收入	21	12,621,584.60	6,254,133.74	3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	51	0.00	0.00
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22	0.00	0.00	4.现金流量套期损益的有效部分	52	0.00	0.00
资产减值损失	23	0.00	0.00	5.外币财务报表折算差额	53	0.00	0.00
其他	24	0.00	0.00	七、综合收益总额	54	154,063,972.46	69,675,545.38
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	25	0.00	0.00	归属于母公司所有者的综合收益总额	55	154,063,972.46	69,675,545.38
投资收益（损失以“-”号填列）	26	274,381,275.74	210,257,892.64	*归属于少数股东的综合收益总额	56	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	27	202,247,861.19	62,748,512.78	八、每股收益：	57	—	—
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	28	0.00	0.00	基本每股收益	58	0.000	0.000
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	29	153,236,147.39	59,216,487.75	稀释每股收益	59	0.000	0.000
加：营业外收入	30	7,115,325.07	10,470,150.00		60		

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用。

法定代表人：

财务负责人：

会计机构负责人：

现金流量表

2017年1-6月

编制单位：广东省广新控股集团有限公司(单户)

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	30	0.00	150.00
销售商品、提供劳务收到的现金	2	0.00	0.00	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31	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	32	0.00	0.00
△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	33	137,128,042.39	203,352,927.38
△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	34	303,758.00	289,517.00
△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	35	38,904,804.56	2,827,003,294.47
△收到再保险业务现金净额	7	0.00	0.00	△质押贷款净增加额	36	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	37	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	9	0.00	0.00	支付其他与投资活动有关的现金	38	0.00	0.00
△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	39	38,208,562.56	2,827,292,811.47
△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	40	97,919,479.83	-2,623,939,884.09
△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：	41	—	—
收到的税费返还	13	0.00	0.00	吸收投资收到的现金	42	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	14	7,601,152,729.88	5,642,010,481.71	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43	0.00	0.00
经营活动现金流入小计	15	7,601,152,729.88	5,642,010,481.71	取得借款所收到的现金	44	5,786,251,667.00	10,183,595,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金	16	0.00	0.00	△发行债券收到的现金	45	0.00	0.00
△客户贷款及垫款净增加额	17	0.00	0.00	收到其他与筹资活动有关的现金	46	1,694,334,366.61	2,139,753,080.00
△存放中央银行和同业款项净增加额	18	0.00	0.00	筹资活动现金流入小计	47	7,480,586,033.61	12,323,348,080.00
△支付原保险合同赔付款项的现金	19	0.00	0.00	偿还债务所支付的现金	48	4,694,000,000.00	6,511,935,000.00
△支付利息、手续费及佣金的现金	20	0.00	0.00	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	119,681,000.50	219,354,847.39
△支付保单红利的现金	21	0.00	0.00	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	22	19,361,338.26	28,343,107.26	支付其他与筹资活动有关的现金	51	1,671,600,924.19	2,995,270,000.00
支付的各项税费	23	23,860,321.27	2,791,797.78	筹资活动现金流出小计	52	6,485,281,924.69	9,726,559,847.39
支付其他与经营活动有关的现金	24	7,932,524,997.19	5,476,036,370.23	筹资活动产生的现金流量净额	53	995,304,108.92	2,596,788,232.61
经营活动现金流出小计	25	7,975,746,656.72	5,507,171,275.27	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	26	-374,593,926.84	134,839,206.44	五、现金及现金等价物净增加额	55	718,629,661.91	107,687,554.96
二、投资活动产生的现金流量：	27	—	—	加：期初现金及现金等价物余额	56	1,754,499,179.81	753,575,940.67
收回投资收到的现金	28	947,788.72	1,375,012.17	六、期末现金及现金等价物余额	57	2,473,128,841.72	861,263,495.63
取得投资收益收到的现金	29	136,180,253.67	201,977,765.21		58		

注：加△指本项目为金融企业专用。

法定代表人：

财务负责人：

会计机构负责人：