

债券代码：136166；136208；136523；136608

债券简称：16广新01；16广新02；16广新03；16广新04

广东省广新控股集团有限公司

2016年公司债券半年度报告



2017年4月5日

重要提示

一、发行人承诺

公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

二、重大风险提示

自《广东省广新控股集团有限公司 2015 年公司债券年度报告》（以下简称“2015 年公司债券年报”）及《广东省广新控股集团有限公司公开发行 2016 年公司债券（第四期）募集说明书》（以下简称“16 广新 04《募集说明书》”）披露之日起至本报告签署日，公司的财务状况与业务发生了部分变化，现补充重大风险提示如下：

1、受国家宏观经济政策、金融货币政策、经济总体运行状况以及国际经济环境变化的影响，债券市场利率存在波动的可能性。因本次债券采用固定利率的形式，债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变化，从而使本次债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。

2、本公司的利润总额主要由主营业务利润、投资收益及营业外收支净额组成。2015 年 1-6 月和 2016 年 1-6 月，公司投资收益分别为 14,534.26 万元和 22,815.36 万元，占当期利润总额的比重分别为 39.88%和 52.72%；公司实现的营业外收入分别为 6,252.42 万元和 9,375.33 万元。其中，投资收益主要由作为财务性投资的股权转让收益、对参股企业权益法确认收益、持有的金融资产的投资收益组成，而营业外收入主要为政府补助收入，公司 2015 年 1-6 月和 2016 年 1-6 月获得的政府补助分别为 4,926.74 万元 6,449.74 万元，分别占当期利润总额的 13.52%和 14.90%。政府补助收入每年由财政发文对经营活动进行补贴，具有一定的可持续性。但投资收益不受公司经营状况直接影响，对利润结构及盈利状况存在变化的风险。

3、截至 2016 年 6 月末，公司及其下属子公司所有权受到限制的资产账面余额合计 615,897.00 万元，占总资产的 11.93%。资产受限的主要原因是公司为满足融资需求将部分存货、土地、房屋建筑物抵质押给银行。由于抵质押资产的所有权受到限制，对公司在资产方面的重组、处置及出售带来一定的影响，同时如

果该部分资产因为融资问题产生纠纷，将对公司的正常经营造成不利影响。

4、发行人于 2016 年 7 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《广东省广新控股集团有限公司关于 2016 年新增借款、发行债券、其他债务融资工具情况的公告》，并于 2016 年 8 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《广东省广新控股集团有限公司关于新增发行债券、其他债务融资工具情况的公告》。公告中涉及的公司新增借款主要用于偿还原有借款和债务融资工具，不影响公司债的偿债能力；涉及的发行债券、其他债务融资工具符合相关法律法规的规定，均属于正常经营活动范围。

目录

第一节	公司及相关中介机构简介	7
一、	公司信息	7
二、	联系人和联系方式	7
三、	信息披露及备置地点	7
四、	控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的变更情况	7
五、	相关中介机构情况	8
第二节	公司债券事项	10
一、	报告期内公司债券情况	10
二、	本期债券募集资金运用	12
三、	本期债券跟踪评级情况	15
四、	本期债券增信机制、偿债计划及其他保障措施	16
五、	本期债券持有人会议情况	19
六、	本期债券受托管理人履职情况	20
第三节	财务和资产情况	22
一、	近两年的主要会计数据和财务指标	22
二、	公司年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计报告的说明	23
三、	资产、负债状况分析	24
四、	受限资产	28
五、	其他债务融资工具	28
六、	对外担保情况	29
七、	银行授信情况	30
第四节	业务和公司治理情况	31
一、	报告期内主要经营情况	31
二、	与主要客户发生业务往来时是否有严重违约现象	36
三、	公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况说明	36
四、	是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形，或者违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形	36
五、	公司治理、内部控制及募集说明书相关约定或承诺的执行情况说明	36
第五节	重大事项	37
一、	重大诉讼、仲裁和行政处罚事项	37
二、	破产重整相关事项	37
三、	司法机关调查情形	37
四、	其他重大事项	37
第六节	财务报告	39
一、	公司财务报表	39
第七节	备查文件目录	40
一、	公司未经审计的 2016 年 1-6 月财务报表及附注	40
二、	16 广新 01 公告文件	40
三、	16 广新 02 公告文件	41
四、	16 广新 03 公告文件	42
五、	16 广新 04 公告文件	43

释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：

发行人/公司/本公司/广新集团/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、约定在一年以上期限内还本付息的有价证券
16 广新 01	指	广东省广新控股集团有限公司 2016 年公司债券（第一期）
16 广新 02	指	广东省广新控股集团有限公司 2016 年公司债券（第二期）
16 广新 03	指	广东省广新控股集团有限公司 2016 年公司债券（第三期）
16 广新 04	指	广东省广新控股集团有限公司 2016 年公司债券（第四期）
报告期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
牵头主承销商、债券受托管理人、广发证券	指	广发证券股份有限公司
联合主承销商、联席主承销商	指	国泰君安证券股份有限公司
审计机构	指	北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
评级机构、联合信用	指	联合信用评级有限公司
联合资信	指	联合资信评估有限公司
律师事务所	指	广东中信协诚律师事务所
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
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
股东会	指	广东省广新控股集团有限公司股东会
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
广新信息	指	广东广新信息产业股份有限公司

广新矿业	指	广东广新矿业资源集团有限公司
香港广新控股	指	广新控股有限公司
星湖科技	指	广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
元	指	人民币元
《债券受托管理协议》	指	《广东省广新控股集团有限公司 2016 年公司债券受托管理协议》
《债券持有人会议规则》	指	《广东省广新控股集团有限公司 2016 年公司债券持有人会议规则》

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司信息

公司的中文名称	广东省广新控股集团有限公司
公司的中文简称	广新集团
公司的外文名称	Guangdong Guangxin Holdings Group Ltd.
公司的法定代表人	黄平
公司注册地址	广东省广州市海珠区新港东路 1000 号 1601 房
公司注册地址的邮编	510308
公司办公地址	广东省广州市海珠区新港东路 1000 号 1601 房
公司办公地址的邮编	510308
公司网址	www.gdftc.com

二、联系人和联系方式

姓名	袁静
联系地址	广东省广州市海珠区新港东路 1000 号东塔
电话	020-89203080
传真	020-89203078
邮政编码	510230

三、信息披露及备置地点

登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的变更情况

自公司成立至本半年度报告签署日，公司控股股东未发生变更，广东省国资委为发行人的单独出资人和实际控制人。

广新集团于 2000 年 9 月 6 日成立，注册资本 162,000 万元，广东省国资委为其控股股东及实际控制人。广新集团营业范围为：股权管理；股权投资及股权咨询；组织企业资产重组、优化配置；资本营运及管理；资产托管，国内贸易，自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；信息服务业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

根据信永中和会计师事务所出具的 2015 年审计报告（XYZH/2016GZA20354），截至 2015 年末，广新集团合并范围内总资产 4,510,972.66 万元，总负债 3,377,672.06 万元，净资产 1,133,300.60 万元；2015

年实现营业总收入 4,944,973.56 万元，净利润 63,296.29 万元。根据广新集团出具的 2016 年 1-6 月未经审计的财务报表，截至 2016 年 6 月 30 日，广新集团总资产 516.11 亿元，总负债 380.96 亿元，净资产 135.15 亿元；2016 年 1-6 月实现营业总收入 199.29 亿元，净利润 3.13 亿元。截至 2016 年 6 月 30 日，广东省国资委所持有的发行人股份不存在被质押或权属争议的情况。

自 16 广新 04 募集说明书披露之日至本半年度报告签署日，公司董事、监事及其他高级管理人员发生了变更，变更后最新基本情况请见下表：

表：变更后发行人董事、监事、高级管理人员基本情况

姓名	性别	职务	任职期限
黄平	男	董事长、党委书记	2012.07 至今
吴晓晖	女	董事、总经理、党委副书记	2016.03 至今
吴育生	男	职工董事、党委副书记、纪委书记、工会主席	2011.07 至今
张秀中	男	董事、党委副书记	2016.08 至今
伍亮	男	外部董事	2012.10 至今
陈雄溢	男	外部董事	2012.10 至今
张亮	男	监事会主席	2014.07 至今
支文	女	监事会监事	2014.07 至今
于渊靖	男	监事会监事	2014.07 至今
张磊	女	监事会职工监事	2010.06 至今
刘军强	男	监事会职工监事	2014.07 至今
白明韶	男	党委委员、副总经理	2012.07 至今
陈胜光	男	党委委员、副总经理	2012.06 至今
陈南生	男	党委委员、副总经理	2016.05 至今
陆超英	男	党委委员、副总经理	2010.10 至今
陈树钟	男	党委委员、副总经理	2011.07 至今
莫仕文	男	党委委员、副总经理	2013.04 至今

五、相关中介机构情况

公司聘请的会计师事务所	名称	北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市朝阳区关东店北街 1 号国安大厦 13 层
	签字会计师姓名	胡昭、杨小龙
	名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
	签字会计师姓名	李正良、凌朝晖
16 广新 01、16 广新 02、16 广新 03 和 16 广新 04 受托管理人	名称	广发证券股份有限公司
	办公地址	广州市天河区天河北路 183 号大都会广场 5 楼
	联系人	刘煜明、梁戎、陈洁怡、米捷
	联系电话	020-87555888

报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构	名称	联合信用评级有限公司
	办公地址	天津市南开区水上公园北道 38 号爱俪园公寓 508

截至 2016 年 6 月 30 日,公司已发行尚未到期的公司债券共计四期,分别为:

- 1、广东省广新控股集团有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）（简称“16 广新 01”，证券代码：136166）；
- 2、广东省广新控股集团有限公司公开发行 2016 年公司债券（第二期）（简称“16 广新 02”，证券代码 136208）；
- 3、广东省广新控股集团有限公司公开发行 2016 年公司债券（第三期）（简称“16 广新 03”，证券代码 136523）；
- 4、广东省广新控股集团有限公司公开发行 2016 年公司债券（第四期）（简称“16 广新 04”，证券代码 136608）。

上述四期债券的主承销商均为广发证券股份有限公司和国泰君安证券股份有限公司，受托管理人均为广发证券股份有限公司，资信评级机构均为联合信用评级有限公司，审计机构均系北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）和信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）。2015 年，发行人聘请的会计师事务所变更为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，对投资者利益不构成影响。

第二节 公司债券事项

一、报告期内公司债券情况

(一) 广东省广新控股集团有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）

1、债券名称：广东省广新控股集团有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）

2、债券简称：16 广新 01

3、债券代码：136166

4、债券发行日期：2016 年 1 月 19 日

5、债券到期日期：2021 年 1 月 19 日

6、债券余额：10 亿元

7、票面利率：3.33%

8、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本

9、债券上市/转让场所：上海证券交易所

10、投资者适当性安排：向合格投资者公开发行

11、报告期内付息/兑付情况：截至 2016 年 8 月 30 日，本期债券尚未进行本息兑付

(二) 广东省广新控股集团有限公司公开发行 2016 年公司债券（第二期）

1、债券名称：广东省广新控股集团有限公司公开发行 2016 年公司债券（第二期）

2、债券简称：16 广新 02

3、债券代码：136208

4、债券发行日期：2016 年 1 月 29 日

5、债券到期日期：2021 年 1 月 29 日

6、债券余额：10 亿元

7、票面利率：3.75%

8、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本

9、债券上市/转让场所：上海证券交易所

10、投资者适当性安排：向合格投资者公开发行

11、报告期内付息/兑付情况：截至 2016 年 8 月 30 日，本期债券尚未进行本息兑付

(三) 广东省广新控股集团有限公司公开发行 2016 年公司债券（第三期）

1、债券名称：广东省广新控股集团有限公司公开发行 2016 年公司债券（第三期）

2、债券简称：16 广新 03

3、债券代码：136523

4、债券发行日期：2016 年 7 月 7 日

5、债券到期日期：2021 年 7 月 7 日

6、债券余额：12 亿元

7、票面利率：3.58%

8、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本

9、债券上市/转让场所：上海证券交易所

10、投资者适当性安排：向合格投资者公开发行

11、报告期内付息/兑付情况：截至 2016 年 8 月 30 日，本期债券尚未进行本息兑付

(四) 广东省广新控股集团有限公司公开发行 2016 年公司债券（第四期）

1、债券名称：广东省广新控股集团有限公司公开发行 2016 年公司债券（第四期）

2、债券简称：16 广新 04

3、债券代码：136608

4、债券发行日期：2016 年 8 月 8 日

5、债券到期日期：2021 年 8 月 8 日

6、债券余额：8 亿元

7、票面利率：3.35%

8、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本

9、债券上市/转让场所：上海证券交易所

10、投资者适当性安排：向合格投资者公开发行

11、报告期内付息/兑付情况：截至 2016 年 8 月 30 日，本期债券尚未进行本息兑付

二、本期债券募集资金运用

(一) 募集资金用途和使用计划

1、16 广新 01

公司经中国证监会“证监许可[2015]2583 号”文件核准，于 2016 年 1 月 19 日发行了规模为 10 亿元的“广东省广新控股集团有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）”。根据 16 广新 01 募集说明书约定，公司拟将募集资金扣除发行费用后全部用于补充流动资金。

2、16 广新 02

公司经中国证监会“证监许可[2015]2583 号”文件核准，于 2016 年 1 月 29 日发行了规模为 10 亿元的“广东省广新控股集团有限公司公开发行 2016 年公司债券（第二期）”。根据 16 广新 02 募集说明书约定，公司拟将募集资金扣除发行费用后全部用于补充流动资金。

3、16 广新 03

公司经中国证监会“证监许可[2016]1164 号”文件核准，于 2016 年 7 月 7 日发行了规模为 12 亿元的“广东省广新控股集团有限公司公开发行 2016 年公司债券（第三期）”。根据 16 广新 03 募集说明书约定，公司拟将募集资金扣除发行费用后，用于偿还银行借款、直接债务融资工具和补充流动资金。

其中公司计划用于偿还发行人银行借款及到期直接债务融资工具的部分募集资金具体情况如下：

表：拟偿还的银行借款列表

借款单位	授信银行	贷款金额 (万元)	到期日
广东省广新控股集团有限公司	交通银行广东省分行营业部	10,000.00	2016.07.13
广东省广新控股集团有限公司	中国工商银行股份有限公司广州市第二支行	7,900.00	2016.07.15
广东省广新控股集团有限公司	中国民生银行股份有限公司广州分行	10,000.00	2016.07.17
广东省广新控股集团有限公司	中国民生银行股份有限公司广州分行	8,000.00	2016.07.17
广东省广新控股集团有限公司	兴业银行股份有限公司广州分行	10,000.00	2016.07.22
广东省广新控股集团有限公司	中信银行股份有限公司广州分行	10,000.00	2016.07.28
合计		55,900.00	

表：拟偿还的直接债务融资工具列表

借款单位	授信银行	余额（万元）	到期日
广东省广新控股集团有限公司	15 广新 SCP005	40,000.00	2016.08.06
广东省广新控股集团有限公司	15 广新 CP002	100,000.00	2016.08.07
合计		140,000.00	

公司拟将偿还上表中银行借款和直接债务融资工具后的剩余部分募集资金用于补充公司流动资金。

4、16 广新 04

公司经中国证监会“证监许可[2016]1164 号”文件核准，于 2016 年 8 月 8 日发行了规模为 8 亿元的“广东省广新控股集团有限公司公开发行 2016 年公司债券（第四期）”。根据 16 广新 04 募集说明书约定，公司拟将募集资金扣除发行费用后，用于偿还银行借款、直接债务融资工具和补充流动资金。

其中公司计划用于偿还发行人银行借款及到期直接债务融资工具的部分募集资金具体情况如下：

表：拟偿还的银行借款列表

借款单位	授信银行	贷款金额（万元）	到期日
广东省广新控股集团有限公司	中国进出口银行广东省分行	7,000.00	2016.09.18
广东省广新控股集团有限公司	中国进出口银行广东省分行	7,000.00	2016.10.17
广东省广新控股集团有限公司	中国工商银行	15,000.00	2017.01.25
广东省广新控股集团有限公司	华夏银行	10,000.00	2017.01.29
合计		39,000.00	

表：拟偿还的直接债务融资工具列表

借款单位	授信银行	余额（万元）	到期日
广东省广新控股集团有限公司	16 广新 SCP005	40,000.00	2016.09.11
广东省广新控股集团有限公司	16 广新 SCP004	50,000.00	2016.11.04
广东省广新控股集团有限公司	16 广新 SCP002	50,000.00	2016.11.21
合计		140,000.00	

公司拟将偿还上表中银行借款和直接债务融资工具后的剩余部分募集资金用于补充公司流动资金。

（二）募集资金专项账户运作情况

“16 广新 01”、“16 广新 02”、“16 广新 03”、“16 广新 04”扣除发行费用之后的净募集资金分别于 2016 年 1 月 22 日、2016 年 2 月 3 日、2016 年 7 月 8 日和 2016 年 8 月 10 日汇入相关募集资金专项账户，上述专项账户运作正常。

（三）募集资金实际使用情况

1、16 广新 01

截至本报告签署日，公司已按照 16 广新 01 募集说明书中承诺的用途和使用计划将 16 广新 01 募集资金扣除发行费用后全部用于补充流动资金，具体情况如下：

表：16 广新 01 募集资金补充流动资金主要情况

序号	公司名称	金额 (万元)	占募集 资金比	项目内容
1	广东省食品进出口集团有限公司	18,303.95	18.30%	往来款、日常开支、租赁费等
2	广新海事重工股份有限公司	14,645.02	14.65%	冷藏船保证金、货款、日常开支等
3	广东省机械进出口股份有限公司	9,112.90	9.11%	往来款、货款、日常开支等
4	广东省外贸开发有限公司	8,569.92	8.57%	货款、日常开支等
5	广东广新贸易发展有限公司	7,294.91	7.29%	货款、日常开支等
6	广东广新投资控股有限公司	6,456.98	6.46%	货款、日常开支、租金等
合计		64,383.68	64.38%	

截至本报告签署日，16 广新 01 募集资金已全部按照 16 广新 01 募集说明书中披露的用途使用完毕。

2、16 广新 02

截至本报告签署日，公司已按照 16 广新 02 募集说明书中承诺的用途和使用计划将 16 广新 02 募集资金扣除发行费用后全部用于补充流动资金，具体情况如下：

表：16 广新 02 募集资金补充流动资金主要情况

序号	公司名称	金额 (万元)	占募集 资金比	项目内容
1	广新海事重工股份有限公司	21,289.33	21.29%	冷藏船保证金、日常开支、货款等
2	广东省食品进出口集团有限公司	17,018.54	17.02%	往来款、货款、日常开支等
3	广东广新贸易发展有限公司	13,437.79	13.44%	日常开支、货款等
4	广东省轻工进出口股份有限公司	12,647.40	12.65%	往来款、货款、日常开支等
5	广东省机械进出口股份有限公司	12,125.27	12.13%	日常开支等
6	广东广新盛特金属有限公司	11,211.22	11.21%	货款、仓储费用、运输费等
合计		87,729.55	87.73%	

截至本报告签署日，16 广新 02 募集资金已全部按照 16 广新 02 募集说明书中披露的用途使用完毕。

3、16 广新 03

截至本报告签署日，16 广新 03 募集资金全部用于偿还银行借款及到期直接债务融资工具，具体情况如下：

表：16 广新 03 募集资金归还银行贷款主要情况

借款单位	授信银行	金额(万元)	还款日期
广东省广新控股集团有限公司	中信银行广州分行	10,000.00	2016.07.11
广东省广新控股集团有限公司	交通银行股份有限公司广东省分行	10,000.00	2016.07.13
合计		20,000.00	

表：16 广新 03 偿还的直接债务融资工具列表

借款单位	授信银行	余额(万元)	还款日期
广东省广新控股集团有限公司	15 广新 CP002	100,000.00	2016.08.07
合计		100,000.00	

截至本报告签署日，16 广新 03 募集资金已全部按照 16 广新 03 募集说明书中披露的用途使用完毕。

4、16 广新 04

根据 16 广新 04 募集说明书的约定，发行人计划将本期募集资金用于偿还公司银行借款及到期直接债务融资工具和补充流动资金，截至本报告签署日，16 广新 04 募集资金已用于偿还银行借款和直接债务融资工具合计 69,500.00 万元，并将剩余募集资金用于补充流动资金，16 广新 04 募集资金已使用完毕。

三、本期债券跟踪评级情况

(一) 定期与不定期跟踪评级情况

根据联合信用出具的《广东省广新控股集团有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）信用评级分析报告》，公司主体长期信用等级为 AA+，16 广新 01 的信用等级为 AA+，评级展望为稳定；

根据联合信用出具的《广东省广新控股集团有限公司公开发行 2016 年公司债券（第二期）信用评级分析报告》，公司主体长期信用等级为 AA+，16 广新 02 的信用等级为 AA+，评级展望为稳定；

根据联合信用出具的《广东省广新控股集团有限公司公开发行 2016 年公司债券（第三期）信用评级分析报告》，公司主体长期信用等级为 AA+，16 广新 03 的信用等级为 AA+，评级展望为稳定；

根据联合信用出具的《广东省广新控股集团有限公司公开发行 2016 年公司

债券（第四期）信用评级分析报告》，公司主体长期信用等级为 AA+，16 广新 04 的信用等级为 AA+，评级展望为稳定。

在跟踪评级期限内，联合信用将于 16 广新 01、16 广新 02、16 广新 03 和 16 广新 04 年度报告公布后两个月内完成该年度的定期跟踪评级，并发布定期跟踪评级结果及报告。联合信用的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将通过联合信用网站（www.lianhecreditrating.com.cn）予以公告。从 16 广新 01 和 16 广新 02 发行之日起至本报告出具日，联合信用已于 2016 年 6 月 27 日对 16 广新 01 和 16 广新 02 出具了跟踪评级报告（联合【2016】767 号），公司主体长期信用等级为 AA+，16 广新 01 和 16 广新 02 的信用等级为 AA+，评级展望为稳定；

从 16 广新 03 和 16 广新 04 发行之日起至本报告签署日，联合信用尚未对这两期债券出具定期跟踪评级报告和不定期跟踪评级报告。

（二）报告期内评级差异情况

公司于 2016 年 1-6 月在中国境内发行的其他债券、债务融资工具的主体评级情况如下：

表：公司 2016 年 1-6 月其他债券、债务融资工具主体评级情况

债券名称	信用评级	评级机构	是否存在差异
16 广新控股 SCP006	AA+	联合资信	否
16 广新控股 CP001	AA+	联合资信	否
16 广新 SCP005	AA+	联合资信	否
16 广新控股 SCP004	AA+	联合资信	否
16 广新 SCP003	AA+	联合资信	否
16 广新控股 SCP002	AA+	联合资信	否
16 广新控股 SCP001	AA+	联合资信	否

四、本期债券增信机制、偿债计划及其他保障措施

（一）本期债券增信机制

16 广新 01、16 广新 02、16 广新 03 和 16 广新 04 均无担保。

（二）本期债券偿债计划及保障措施

1、利息支付执行情况

广东省广新控股集团有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）债券起息日为 2016 年 1 月 19 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年付息 1 次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。16 广新 01 每年的付息日为 2017 年至 2021 年每年的 1 月 19 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第

1 个工作日)。截至 2016 年 8 月 30 日, 16 广新 01 尚未到首个付息日。

广东省广新控股集团有限公司公开发行 2016 年公司债券(第二期)债券起息日为 2016 年 1 月 29 日, 债券利息将于起息日之后在存续期内每年付息 1 次, 最后一期利息随本金的兑付一起支付。16 广新 02 每年的付息日为 2017 年至 2021 年每年的 1 月 29 日(如遇法定及政府指定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个工作日)。截至 2016 年 8 月 30 日, 16 广新 02 尚未到首个付息日。

广东省广新控股集团有限公司公开发行 2016 年公司债券(第三期)债券起息日为 2016 年 7 月 7 日, 债券利息将于起息日之后在存续期内每年付息 1 次, 最后一期利息随本金的兑付一起支付。16 广新 03 每年的付息日为 2017 年至 2021 年每年的 7 月 7 日(如遇法定及政府指定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个工作日)。截至 2016 年 8 月 30 日, 16 广新 03 尚未到首个付息日。

广东省广新控股集团有限公司公开发行 2016 年公司债券(第四期)债券起息日为 2016 年 8 月 8 日, 债券利息将于起息日之后在存续期内每年付息 1 次, 最后一期利息随本金的兑付一起支付。16 广新 04 每年的付息日为 2017 年至 2021 年每年的 8 月 8 日(如遇法定及政府指定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个工作日)。截至 2016 年 8 月 30 日, 16 广新 04 尚未到首个付息日。

2、偿债保障措施执行情况

根据《广东省广新控股集团有限公司公开发行 2016 年公司债券(第一期)募集说明书》, 公司为 16 广新 01 确定了以下五项偿债保障措施: 募集资金专款专用、制定《债券持有人会议规则》、充分发挥受托管理人的作用、设立专门的偿付工作小组、严格的信息披露。

根据《广东省广新控股集团有限公司公开发行 2016 年公司债券(第二期)募集说明书》, 公司为 16 广新 02 确定了五项偿债保障措施, 与上文 16 广新 01 五项偿债保障措施相同。

根据《广东省广新控股集团有限公司公开发行 2016 年公司债券(第三期)募集说明书》, 公司为 16 广新 03 确定了五项偿债保障措施, 与上文 16 广新 01 五项偿债保障措施相同。

根据《广东省广新控股集团有限公司公开发行 2016 年公司债券(第四期)募集说明书》, 公司为 16 广新 04 确定了五项偿债保障措施, 与上文 16 广新 01 五项偿债保障措施相同。

报告期内，16 广新 01、16 广新 02、16 广新 03 和 16 广新 04 偿债保障措施执行情况良好，具体如下：

(1) 募集资金专款专用

公司将严格依照公司相关决议及本募集说明书披露的资金投向，确保专款专用。公司将制订具体的募集资金使用计划，并督促相关部门严格按照计划执行，以降低募集资金使用风险，保证投资者利益。

截至报告期末，16 广新 01、16 广新 02、16 广新 03 和 16 广新 04 募集资金实际使用情况参见本节“二、本期债券募集资金运用（三）募集资金实际使用情况”

(2) 《债券持有人会议规则》执行情况

公司按照《管理办法》的要求制定了《债券持有人会议规则》，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障 16 广新 01、16 广新 02、16 广新 03 和 16 广新 04 债券本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。2016 年 1-6 月未发生启动债券持有人会议召开的事项。

(3) 《债券受托管理协议》执行情况

公司已按照《管理办法》的要求为债券持有人聘请了债券受托管理人，并订立《债券受托管理协议》。在债券存续期限内，由债券受托管理人依照《债券受托管理协议》的约定维护债券持有人的利益。

(4) 设立专门的偿付工作小组

公司已指定公司财务部牵头负责协调本次债券偿付工作，保证本息的如期偿付，保障债券持有人的利益。截至本报告签署日，本期债券未届偿付期。

(5) 严格的信息披露

公司将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人等的监督，以防范偿债风险。

3、专项偿债账户情况

公司在中国建设银行广州海珠支行开立了 16 广新 01 债券募集资金专项账户，并与广发证券、中国建设银行广州海珠支行签订募集资金专项账户监管协议。账户信息如下：

开户行：中国建设银行广州海珠支行

账户名：广东省广新控股集团有限公司

账号：44001430401053008926

为了提高资金使用效率，强化债券募集资金集中管理，广新集团、广发证券与中国建设银行广州海珠支行签订募集资金专项账户监管协议，并调整对 16 广新 02 债券募集资金专项账户的监管安排如下：

开户行：中国建设银行广州海珠支行

账户名：广东省广新控股集团有限公司

账号：44001430401053008926

公司在中国工商银行广州第二支行开立了 16 广新 03 债券募集资金专项账户，并与广发证券、中国工商银行广州第二支行签订募集资金专项账户监管协议，为 16 广新 03 制定了切实有效的募集资金监管机制。账户信息如下：

开户行：中国工商银行广州第二支行

账户名：广东省广新控股集团有限公司

账号：3602000529200696710

公司在中国银行广州广新外贸支行开立了 16 广新 04 债券募集资金专项账户，并与广发证券、中国银行广州广新外贸支行的上级有权机构中国银行股份有限公司广州海珠支行签订募集资金专项账户监管协议，为 16 广新 04 制定了切实有效的募集资金监管机制。账户信息如下：

开户行：中国银行广州广新外贸支行

账户名：广东省广新控股集团有限公司

账号：708167586809

报告期内，16 广新 01 募集资金专项账户、16 广新 02 募集资金专项账户、16 广新 03 募集资金专项账户和 16 广新 04 募集资金专项账户的提取情况与募集资金实际使用情况相符（参见本节“二、本期债券募集资金运用（三）募集资金实际使用情况”）。

公司指定财务部门负责专项偿债账户及其资金的归集、管理工作，公司将做好财务规划，合理安排好筹资和投资计划，保证在本息兑付日前能获得充足的资金用于清偿全部到期应付的本息。

五、本期债券持有人会议情况

报告期内，公司未发生触发召开债券持有人会议的情形，公司未召开债券持

有人会议。

六、本期债券受托管理人履职情况

广发证券作为本次公司债券的主承销商和受托管理人，履行募集说明书及受托管理协议约定的义务，在报告期内对发行人进行持续跟踪和监督。

（一）存续期督导

广发证券持续关注和调查了解了发行人的经营状况、财务状况、资信状况、募集资金使用情况以及可能影响债券持有人权益的重大事项。

（二）受托管理事务报告

根据《债券受托管理协议》约定，受托事务报告包括年度报告和临时报告。广发证券应当在每年 6 月 30 日前向市场公告上一年度的受托管理事务报告。

广发证券于 2016 年 7 月 29 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露了《广发证券股份有限公司关于广东省广新控股集团有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）重大事项受托管理事务临时报告》和《广发证券股份有限公司关于广东省广新控股集团有限公司公开发行 2016 年公司债券（第二期）重大事项受托管理事务临时报告》，临时报告披露了 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 7 月 29 日，广新集团存在公开发行公司债券情形，且广新集团发行债券、其他债务融资工具募集资金累计超过了上年末净资产的 10%，且广新集团新增借款（含新增金融机构借款、发行债券、其他债务融资工具募集资金）超过上年末净资产的 20%，提请投资者关注。

广发证券于 2016 年 8 月 11 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露了《广发证券股份有限公司关于广东省广新控股集团有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）重大事项受托管理事务临时报告》、《广发证券股份有限公司关于广东省广新控股集团有限公司公开发行 2016 年公司债券（第二期）重大事项受托管理事务临时报告》和《广发证券股份有限公司关于广东省广新控股集团有限公司公开发行 2016 年公司债券（第三期）重大事项受托管理事务临时报告》，临时报告披露了 2016 年 7 月 29 日至 2016 年 8 月 11 日，广新集团存在公开发行公司债券情形，且广新集团发行债券、其他债务融资工具募集资金累计 13 亿元，超过上年末净资产的 10%，提请投资者关注。

（三）利益冲突及风险防范机制

广发证券受托管理人作为一家综合类证券经营机构，在其（含其关联实体）

通过自营或作为代理人按照法律、法规和规则参与各类投资银行业务活动时，可能存在不同业务之间的利益或职责冲突，进而导致与受托管理人在受托管理协议项下的职责产生利益冲突。相关利益冲突的情形包括但不限于双方之间、一方持有对方或互相地持有对方股权或负有债务。

针对上述可能产生的利益冲突，受托管理人按照《证券公司信息隔离墙制度指引》等监管规定及其内部有关信息隔离的管理要求，通过业务隔离、人员隔离、物理隔离、信息系统隔离以及资金与账户分离等隔离手段，防范发生与受托管理协议项下受托管理人作为受托管理人履职相冲突的情形、披露已经存在或潜在的利益冲突，并在必要时按照客户利益优先和公平对待客户的原则，适当限制有关业务。

当受托管理人按照法律、法规和规则的规定以及受托管理协议的约定诚实、勤勉、独立地履行受托管理协议项下的职责，发行人以及 16 广新 01、16 广新 02、16 广新 03 和 16 广新 04 的债券持有人认可受托管理人在为履行受托管理协议服务之目的而行事，并确认受托管理人（含其关联实体）可以同时提供其依照监管要求合法合规开展的其他投资银行业务活动（包括如投资顾问、资产管理、直接投资、研究、证券发行、交易、自营、经纪活动等），并豁免受托管理人因此等利益冲突而可能产生的责任。

截至本报告签署日，受托管理人除同时担任 16 广新 01、16 广新 02、16 广新 03 和 16 广新 04 的主承销商和受托管理人之外，不存在其他可能影响其尽职履责的利益冲突情形。

第三节 财务和资产情况

一、近两年的主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：万元

主要会计数据	2016 年 6 月末	2015 年末	同比增减(%)
总资产	5,161,106.09	4,510,972.66	14.41
归属于母公司股东的净资产	569,584.83	380,415.17	49.73
主要会计数据	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月	同比增减(%)
营业收入	1,992,426.56	2,379,758.76	-16.28
归属于母公司股东的净利润	768.59	-1,465.94	152.43
息税折旧摊销前利润(EBITDA)	130,332.56	124,460.05	4.72
经营活动产生的现金流量净额	39,279.04	23,763.28	65.29
投资活动产生的现金流量净额	-318,353.42	-62,827.12	406.71
筹资活动产生的现金流量净额	351,244.82	7,712.58	4,454.18
期末现金及现金等价物余额	486,528.20	433,331.91	12.28

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2016 年 6 月末	2015 年末	同比增减(%)
流动比率	0.93	0.99	-6.06
速动比率	0.65	0.69	-5.80
资产负债率(%)	73.81	74.88	-1.43
主要财务指标	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月	同比增减(%)
EBITDA 利息保障倍数	2.28	2.37	-3.83
贷款偿还率(%)	100.00	100.00	0.00
利息偿付率(%)	100.00	100.00	0.00

注：

①EBITDA 利息保障倍数=EBITDA/(计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出)

②贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额

③利息偿付率=实际支付利息/应付利息

(三) 会计数据和财务指标同比变动超过 30%以上项目的情况

主要会计数据	同比增减(%)	变动原因说明
归属于母公司股东的净资产	49.73	主要系 2016 年上半年的未分配利润所致
归属于母公司股东的净利润	152.43	主要系营业外收入中的非流动资产处置利得和政府补助增加所致
经营活动产生的现金流量净额	65.29	主要系主营业务的毛利润增加所致
投资活动产生的现金流量净额	406.71	主要系生产型企业购建固定资产支出和公司大力开展并购,大幅增加子公司、合

		营企业与联营企业投资等资本运作需支付的现金规模较大所致
筹资活动产生的现金流量净额	4,454.18	主要系新增借款收到的现金增加所致

二、公司年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计报告的说明

适用 不适用

三、资产、负债状况分析

(一) 资产项目变动情况分析表

单位：万元

资产项目	2016年6月末		2015年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产 比例	金额	占总资产 比例		
流动资产：						
货币资金	492,343.74	9.54%	436,196.83	9.67%	12.87	-
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	6,072.51	0.12%	5,526.64	0.12%	9.88	-
应收票据	53,309.25	1.03%	51,707.87	1.15%	3.10	-
应收账款	500,104.85	9.69%	482,653.58	10.70%	3.62	-
预付款项	285,677.03	5.54%	250,278.15	5.55%	14.14	-
应收利息	248.36	0.00%	253.19	0.01%	-1.91	-
应收股利	810.64	0.02%	2,362.54	0.05%	-65.69	主要系 2015 年佛塑科技收回联营企业分红
其他应收款	314,641.93	6.10%	287,516.85	6.37%	9.43	-
存货	732,859.50	14.20%	733,011.18	16.25%	-0.02	-
划分为持有待售的资产	5,619.98	0.11%	-	-	-	主要系省机械、省土产和省开发有部分拟出售物业调整至该科目核算
一年内到期的非流动资产	2,000.00	0.04%	2,109.64	0.05%	-5.20	-
其他流动资产	40,770.04	0.79%	107,265.71	2.38%	-61.99	主要系省机械下属招标公司赎回购买的保本金融资产

						品
流动资产合计	2,434,457.84	47.17%	2,358,882.18	52.29%	3.20	-
非流动资产：						
可供出售金融资产	254,205.50	4.93%	25,139.40	0.56%	911.18	主要系集团总部本年增持 TCL 集团股份 22.42 亿元
持有至到期投资	497.06	0.01%	-	-	-	主要系购买的上市公司债券
长期应收款	33,674.11	0.65%	16,406.58	0.36%	105.25	主要系金沃租赁今年作为出租方开展的融资租赁业务产生
长期股权投资	534,582.74	10.36%	510,748.30	11.32%	4.67	-
投资性房地产	335,284.72	6.50%	94,189.16	2.09%	255.97	主要系集团统一在今年 6 月份将投资性房地产的后续计量方法调整为公允价值模式，调整投资性房地产账面价值为公允价值
固定资产	878,754.50	17.03%	897,874.21	19.90%	-2.13	-
在建工程	127,319.56	2.47%	114,501.49	2.54%	11.19	-
固定资产清理	3.42	0.00%	1.11	0.00%	208.11	金额很小，无重大影响
生产性生物资产	702.84	0.01%	636.58	0.01%	10.41	-
无形资产	183,951.12	3.56%	178,420.09	3.96%	3.10	-
开发支出	759.33	0.01%	306.89	0.01%	147.43	主要系下属的广新盛特、广新信息的软件建设投入
商誉	285,674.74	5.54%	266,628.70	5.91%	7.14	-
长期待摊费用	17,280.67	0.33%	20,719.00	0.46%	-16.60	-
递延所得税资产	12,773.38	0.25%	15,930.29	0.35%	-19.82	-
其他非流动资产	61,184.55	1.19%	10,588.67	0.23%	477.83	主要系省广股份本年购建产业孵化中心投入 5 亿元，因未取得房地产权证，暂在此科目核算

非流动资产合计	2,726,648.25	52.83%	2,152,090.48	47.71%	26.70	-
资产总计	5,161,106.09	100.00%	4,510,972.66	100.00%	14.41	-

注：重大变动说明为对金额变动 30% 以上项目的说明

(二) 负债项目变动情况分析表

单位：万元

负债项目	2016 年 6 月末		2015 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总负债比例	金额	占总负债比例		
流动负债：						
短期借款	845,704.23	22.20%	785,515.00	23.26%	7.66	-
应付票据	204,718.55	5.37%	185,765.85	5.50%	10.20	-
应付账款	350,185.63	9.19%	426,888.76	12.64%	-17.97	-
预收款项	223,531.99	5.87%	179,288.98	5.31%	24.68	-
应付职工薪酬	35,254.77	0.93%	49,924.79	1.48%	-29.38	-
应交税费	14,575.34	0.38%	27,962.20	0.83%	-47.87	主要系本年对 2015 年的应交税费进行了清算和缴纳
应付利息	9,198.05	0.24%	8,960.55	0.27%	2.65	-
应付股利	5,344.16	0.14%	6,427.39	0.19%	-16.85	-
其他应付款	131,515.23	3.45%	126,205.36	3.74%	4.21	-
一年内到期的非流动负债	45,247.34	1.19%	28,115.24	0.83%	60.94	主要系兴发铝业部分长期借款年限减至一年内，调整至该科目
其他流动负债	757,649.57	19.89%	546,499.47	16.18%	38.64	主要系集团总部本期净增加短期债券 16 亿元、省广股份增加短期债券 5 亿元
流动负债合计	2,622,924.88	68.85%	2,371,553.58	70.21%	10.60	-

非流动负债：						
长期借款	582,378.61	15.29%	490,814.51	14.53%	18.66	-
应付债券	287,838.51	7.56%	293,393.21	8.69%	-1.89	-
长期应付款	79,917.83	2.10%	41,831.62	1.24%	91.05	主要系广新海工开展的售后回租产生
长期应付职工薪酬	9,001.76	0.24%	9,001.76	0.27%	0.00	-
专项应付款	4,486.22	0.12%	3,010.40	0.09%	49.02	主要系兴发铝业收到专款专用的财政补贴
预计负债	105,561.56	2.77%	103,357.03	3.06%	2.13	-
递延收益	28,099.98	0.74%	28,425.42	0.84%	-1.14	-
递延所得税负债	86,407.93	2.27%	33,284.53	0.99%	159.60	主要系集团统一在 6 月份将投资性房地产的后续计量方法调整为公允价值模式，调整投资性房地产账面价值为公允价值，同时相应调整递延所得税负债
其他非流动负债	3,000.00	0.08%	3,000.00	0.09%	0.00	-
非流动负债合计	1,186,692.41	31.15%	1,006,118.48	29.79%	17.95	-
负债合计	3,809,617.29	100.00%	3,377,672.06	100.00%	12.79	-

注：重大变动说明为对金额变动 30%以上项目的说明

(三) 逾期未偿还债项说明

□适用 √不适用

四、受限资产

截至 2016 年 6 月 30 日，公司受限资产账面余额共计 615,897.00 万元，其中用于担保而使用权受到限制的资产账面余额为 554,615.00 万元，其他原因造成所有权受到限制的资产账面余额为 61,282.00 万元。公司主要受限资产情况如下：

单位：万元

所有权受到限制的资产	具体资产类别	2016年6月末账面价值	抵质押权人	担保到期日
用于担保的资产		554,615.00		
其中：固定资产(广青科技)	厂房设备	105,659.00	广发行、中行、国开行	2019.03
土地使用权(兴发铝业)	土产使用权	22,450.00	沁阳市农行、农商行天府支行、中信银行双流支行、农行宜春市分行、工行佛山南庄支行、中国银行佛山分行	2018.01
机器设备(兴发铝业)	机器设备	29,787.00	沁阳市农行、农商行天府支行、农行佛山南庄支行、中行佛山支行	2016.05
房屋建筑物(佛塑科技)	房屋建筑物	20,737.00	招商银行、中国工商银行、中国银行	2024.11
土地使用权(佛塑科技)	土地使用权	11,786.00	广州银行、中国工商银行、中国银行	2024.11
机械设备(星湖科技)	机器设备	23,518.00	工行、中行、农行、建行、广发行	2018.07
机器设备(广新投资)	机器设备	39,883.00	交通银行股份有限公司肇庆分行	2020.05
其他原因造成所有权受到限制的资产		61,282.00		
其中：票据保证金(省广告)	银行存款	5,808.00	-	-
合计		615,897.00		

五、其他债务融资工具

截至 2016 年 6 月 30 日，发行人其他债务融资工具情况如下

序号	证券名称	起息日期	规模(亿元)	期限(年)	偿付情况
1	16 广新控股 SCP006	2016-06-15	4.00	0.74	截至 2016 年 6 月末，尚未到还本付息日
2	16 广新控股 CP001	2016-06-03	13.00	1.00	截至 2016 年 6 月末，尚未到还本付息日
3	16 广新 SCP005	2016-03-15	4.00	0.49	截至 2016 年 6 月末，尚未到还本付息日
4	16 广新控股 SCP004	2016-03-09	5.00	0.66	截至 2016 年 6 月末，尚未到还本付息日
5	16 广新 SCP003	2016-03-04	5.00	0.50	截至 2016 年 6 月末，尚未到还本

					付息日
6	16 广新控股 SCP002	2016-02-25	5.00	0.74	截至 2016 年 6 月末, 尚未到还本付息日
7	16 广新控股 SCP001	2016-02-19	5.00	0.66	截至 2016 年 6 月末, 尚未到还本付息日
10	15 广新 SCP005	2015-11-10	4.00	0.74	截至 2016 年 6 月末, 尚未到还本付息日
11	15 广新 CP002	2015-08-07	10.00	1.00	截至 2016 年 6 月末, 尚未到还本付息日

六、对外担保情况

截至 2016 年 6 月末, 公司对合并报表范围外企业担保金额合计 261,229.00 万元, 占 2016 年 6 月末净资产 19.33%, 具体情况如下:

被担保人	2015 年末担保金额	担保期限
印尼广青镍业有限公司	35,000 万美元 (2015 年末经审计余额为人民币 227,210.00 万元)	2015 年 5 月-2023 年 6 月
香港武钢广新锦华资源有限公司	3,700 万美元 (2015 年末经审计余额为人民币 24,019.00 万元)	2015 年 11 月-2018 年 11 月
佛山市金辉高科光电材料有限公司	2015 年末经审计余额为人民币 10,000.00 万元	2015 年 5 月-2016 年 9 月
合计 (人民币)	261,229.00 万元	

其中, 对印尼广青镍业有限公司 (以下简称“印尼广青公司”) 的担保余额超 2016 年 6 月末净资产 10%, 以下是该笔担保的详细情况:

我公司自 2015 年 5 月起对印尼广青公司 70,000 美元银团借款提供 50% 担保, 担保金额 35,000 万美元, 被担保债务的到期时间为 2023 年 6 月, 为连带责任保证担保, 由境外股东以其股权提供质押进行反担保。该担保事项已通过我公司董事会决议同意及广东省人民政府国有资产监督管理委员会批准。

印尼广青公司成立于 2014 年, 注册资本为 18,000 万美元, 印尼广青公司由我公司持股 35%、广东吉瑞科技集团有限公司 (青山控股集团所属企业) 持股 35%、印尼经贸合作区青山园区开发有限公司 (印尼当地注册公司) 持股 20%、景祥国际有限公司 (香港公司) 持股 5% 和日本阪和兴业株式会社 (日本最大的金属流通企业, 世界 500 强之一) 持股 5%。截至本年度报告签署日, 印尼广青公司经营及资信情况良好, 未出现借款本息逾期等违约行为。

印尼广青公司所从事的主要业务为在印度尼西亚中苏拉威省建设运营年产 60 万吨镍铁及配套电厂项目、年产 100 万吨不锈钢冶炼项目以及年产 200 万吨

不锈钢热轧项目。目前，镍铁项目已经投产、炼钢项目进入试生产阶段，热轧项目已经开工建设。

七、银行授信情况

截至 2016 年 6 月末，公司本部及境内非上市子公司获得银行授信额度合计 397.54 亿元，已使用额度 215.01 亿元，未使用额度 182.53 亿元，使用率 54.09%。2016 年 1-6 月公司金融机构借款还款正常，未出现逾期、展期等违约情形。

第四节 业务和公司治理情况

一、报告期内主要经营情况

(一) 公司主营业务情况

1、主营业务收入分析

单位：万元

业务种类	2016 年 1-6 月		2015 年 1-6 月		同比增减 (%)
	收入	占比 (%)	收入	占比 (%)	
战略新兴产业	926,757.00	47.13	1,113,147.00	47.44	-16.74
其中：新能源材料	103,122.00	5.24	112,331.00	4.79	-8.20
生物医药	32,181.00	1.64	43,003.00	1.83	-25.17
铝型材加工	231,956.00	11.80	228,373.00	9.73	1.57
镍合金	480,786.00	24.45	663,482.00	28.28	-27.54
高端装备制造	55,480.00	2.82	47,392.00	2.02	17.07
电子商务	6,012.00	0.31	2,770.00	0.12	117.04
其他	17,220.00	0.88	15,796.00	0.67	9.01
现代服务产业	891,855.00	45.35	976,780.00	41.63	-8.69
其中：传统贸易	453,514.00	23.06	550,912.00	23.48	-17.68
文化创意	417,491.00	21.23	402,091.00	17.14	3.83
现代供应链	19,691.00	1.00	22,562.00	0.96	-12.72
期货服务	1,159.00	0.06	1,215.00	0.05	-4.61
战略性资源产业	147,832.00	7.52	256,572.00	10.93	-42.38
矿业开采	3,749.00	0.19	22,554.00	0.96	-83.38
海上供油	144,083.00	7.33	234,018.00	9.97	-38.43
主营业务收入合计	1,966,444.00	100.00	2,346,499.00	100.00	-16.20

广新集团的主营业务划分为战略新兴产业、现代服务产业、战略性资源产业三大产业板块，其中战略新兴产业主要包括新能源新材料、生物医药、铝型材加工、镍合金、高端装备制造及电子商务等业务；现代服务产业主要包括公司传统的贸易业务以及近年来快速发展的文化创意、现代供应链及期货服务等业务；战略性资源产业主要包括矿业开采及海上供油等业务。2016 年 1-6 月，公司实现营业收入 1,992,426.56 万元，归属于母公司净利润 768.59 万元。

从收入贡献来看，各个业务板块中，目前战略新兴产业和现代服务产业是公司收入的最主要来源。从毛利润贡献来看，战略新兴产业和现代服务产业是公司毛利润的最主要来源，近年来贡献的毛利润合计占比均在 95% 以上。

公司 2016 年 1-6 月实现主营业务收入为 1,966,444.00 万元，较去年同期的 2,346,499.00 万元下降了 16.20%。

战略新兴产业 2016 年 1-6 月收入为 926,757.00 万元，较去年同期下降了

16.74%。其中，电子商务 2016 年 1-6 月收入较去年同期增长了 117.04%，主要系子公司广新信息以“智慧引领、集成创新”的大项目带动业务增长，主营业务收入同比大增 3,242.38 万元所致；

现代服务产业 2016 年 1-6 月收入为 891,855.00 万元，较去年同期下降了 8.69%；

战略性资源产业 2016 年 1-6 月收入为 147,832.00 万元，较去年同期下降了 42.38%。其中，矿业开采 2016 年 1-6 月收入为 3,749.00 万元，较去年同期下降了 83.38%，主要系子公司广新矿业受大宗商品跌价行情波动影响较大导致收入下滑所致；海上供油 2016 年 1-6 月收入为 144,083.00 万元，较去年同期下降了 38.43%，主要系子公司香港广新控股受油价下跌影响导致收入下滑所致。

2、主营业务成本分析

单位：万元

业务种类	2016 年 1-6 月		2015 年 1-6 月		同比增减 (%)
	成本	占比 (%)	成本	占比 (%)	
战略新兴产业	838,035.00	47.47	1,055,719.00	48.93	-20.62
其中：新能源材料	80,133.00	4.54	92,906.00	4.31	-13.75
生物医药	28,735.00	1.63	41,769.00	1.94	-31.20
铝型材加工	196,993.00	11.16	227,273.00	10.53	-13.32
镍合金	464,428.00	26.31	637,952.00	29.57	-27.20
高端装备制造	50,698.00	2.87	42,357.00	1.96	19.69
电子商务	5,518.00	0.31	2,054.00	0.10	168.65
其他	11,530.00	0.65	11,408.00	0.53	1.07
现代服务产业	784,780.00	44.45	852,290.00	39.50	-7.92
其中：传统贸易	424,832.00	24.06	495,413.00	22.96	-14.25
文化创意	347,397.00	19.68	342,170.00	15.86	1.53
现代供应链	12,551.00	0.71	14,707.00	0.68	-14.66
期货服务	-	-	-	-	-
战略性资源产业	142,708.00	8.08	249,472.00	11.56	-42.80
矿业开采	3,514.00	0.20	21,427.00	0.99	-83.60
海上供油	139,194.00	7.88	228,045.00	10.57	-38.96
合计	1,765,523.00	100.00	2,157,481.00	100.00	-18.17

公司 2016 年 1-6 月主营业务成本合计 1,765,523.00 万元，较去年同期下降 18.17%，主营业务成本下降比例大于主营业务收入下降比例。

战略新兴产业 2016 年 1-6 月成本为 838,035.00 万元，较去年同期的 1,055,719.00 万元下降 20.62%。其中，生物医药 2016 年 1-6 月成本较去年同期减少 31.20%，主要系子公司星湖科技大力改进生产工艺，降本增效，生产成本大幅下降所致；电子商务 2016 年 1-6 月成本较去年同期增加 168.65%，主要系子公司广新信息大力开展系统集成业务，成本随业务规模的扩大而增加所致；

现代服务产业 2016 年 1-6 月成本为 784,780.00 万元，较去年同期的 852,290.00 万元下降了 7.92%；

战略性资源产业 2016 年 1-6 月成本为 142,708.00 万元，较去年同期的 249,472.00 万元下降了 42.80%，与该产业的收入下降比例相符。其中，矿业开采 2016 年 1-6 月成本较去年同期下降了 83.60%，主要系子公司广新矿业由于业务规模的缩小，导致各项开支大幅减少所致；海上供油 2016 年 1-6 月成本较去年同期下降了 38.96%，主要系子公司香港广新控股受销售规模下降影响，相应的费用支出也有所减少所致。

3、费用分析

单位：万元

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月	同比增减 (%)
销售费用	66,719.49	60,846.46	9.65
管理费用	74,543.87	67,290.78	10.78
其中：研究与开发费	4,019.20	5,438.88	-26.10
财务费用	51,823.07	45,151.48	14.78
其中：利息支出	50,797.91	50,832.41	-0.07
减：利息收入	3,247.61	6,045.94	-46.28
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	723.35	-751.49	196.26
合计	193,086.43	173,288.72	11.42

公司 2016 年 1-6 月期间费用为 193,086.43 万元，较 2015 年 1-6 月增加了 11.42%。其中 2016 年 1-6 月销售费用为 66,719.49 万元，较 2015 年 1-6 月增加了 9.65%；2016 年 1-6 月管理费用为 74,543.87 万元，较 2015 年 1-6 月增加了 10.78%；2016 年 1-6 月财务费用为 51,823.07 万元，较 2015 年 1-6 月增加了 14.78%。

2015 年 1-6 月和 2015 年 1-6 月，公司期间费用合计在营业收入中所占比重分别为 7.28%和 9.69%，呈上升趋势。随着经营规模的不断扩大及业务种类的拓展，公司消耗在上下游渠道拓展、业务管理和融资方面的费用均呈增长趋势，占相应营业收入的比重也有小幅增加，但总体增幅不大，发行人期间费用控制尚可。

4、现金流分析

单位：万元

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月	同比增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	39,279.04	23,763.28	65.29
投资活动产生的现金流量净额	-318,353.42	-62,827.12	406.71
筹资活动产生的现金流量净额	351,244.82	7,712.58	4,454.18
现金及现金等价物净增加额	72,121.36	-31,361.66	-329.97

2016 年 1-6 月，公司经营活动产生的现金流量净额为 39,279.04 万元，投资

活动产生的现金流量净额为-318,353.42 万元，筹资活动产生的现金流量净额为 351,244.82 万元。其中，经营活动产生的现金流量净额同比增幅为 65.29 %，主要系主营业务的毛利润增加所致；投资活动产生的现金流量净额为负且负值大幅增大，主要系生产型企业购建固定资产支出和公司大力开展并购，大幅增加子公司、合营企业与联营企业投资等资本运作需支付的现金规模较大所致；筹资活动产生的现金流量净额为正且大幅增大，主要系新增借款收到的现金增加所致。

（二）公司利润情况

单位：万元

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月	同比增减 (%)
营业收入	1,992,426.56	2,379,758.76	-16.28
营业成本	1,779,198.62	2,178,176.05	-18.32
营业毛利	213,227.94	201,582.72	5.78
期间费用	193,086.43	173,288.72	11.42
投资净收益	22,815.36	14,534.26	56.98
营业利润	35,308.13	31,141.45	13.38
利润总额	43,278.65	36,447.64	18.74
净利润	31,310.81	22,942.00	36.48

报告期内，公司实现营业利润 35,308.13 万元，较去年同期增加 13.38 %；利润总额 43,278.65 万元，较去年同期增加 18.74 %；净利润为 31,310.81 万元，较去年同期增加 36.48 %。虽然在目前钢材、煤炭等大宗商品价格仍然频繁波动，外贸行业面临的形势仍然不容乐观的国际形势下，发行人一方面充分利用自身的渠道和品牌优势，压降采购成本，另一方面，积极拓展大型项目扩大销售规模，采取薄利多销的策略，保证企业在国际形势不利的大环境下扩大盈利规模。2016 年 1-6 月公司投资收益同比增长 56.98 %，主要来源于集团总部收到 TCL 集团分红 4,894 万元；省机械转让中山金星股权收益 2,655 万元；集团按权益法确认上半年生益科技投资收益 5,772 万元、印尼镍矿投资收益 3,049 万元；集团下属企业收到分红或按权益法确认的参股企业或联营企业投资收益约 5000 万元。

单位：万元

项目	对报告期利润的影响金额	占利润总额的比例 (%)
公允价值变动损益	53.61	0.12
资产减值损失	2,348.34	5.43
营业外收入	9,375.33	21.66
营业外支出	1,404.81	3.25
合计	5,675.79	13.11

报告期内，公司主营业务之外，营业外收入对利润总额影响较大，营业外收入主要系政府补贴。

(三) 公司新增投资情况

单位：万元

新增投资项目	2016年6月末余额	2015年末余额	新增投资额	新增投资额占2015年末净资产比例(%)
股权投资	788,788.25	535,887.70	252,900.55	22.32
可供出售金融资产	254,205.50	25,139.40	229,066.10	20.21
长期股权投资	534,582.74	510,748.30	23,834.44	2.10
非股权投资	127,319.56	114,501.49	12,818.07	1.67
划分为持有待售的资产	5,619.98	0.00	5,619.98	0.50
持有至到期投资	497.06	0.00	497.06	0.04
在建工程	127,319.56	114,501.49	12,818.07	1.13
合计	916,107.81	650,389.19	265,718.62	23.99

2016年6月末公司股权投资为788,788.25万元,较2015年末新增252,900.55万元,其中可供出售金融资产新增229,066.10万元,新增投资额占2015年末净资产比例为20.21%,主要系集团总部本年增持TCL集团股份有限公司股票22.42亿元;长期股权投资新增23,834.44万元,新增投资额占2015年末净资产比例为2.10%。2016年6月末公司非股权投资为127,319.56万元,较2015年末新增12,818.07万元,新增投资额占2015年末净资产比例为1.67%,其中划分为新增划分为持有待售的资产5,619.98万元,新增持有至到期投资497.06万元,新增在建工程12,818.07万元。

公司新增重要投资基本情况如下:

企业名称: TCL集团股份有限公司

成立日期: 1982年3月11日

住所: 广东省惠州市仲恺高新技术开发区十九号小区

法定代表人: 李东生

注册资本: 1,221,368.1742万元

经营范围: 研究、开发、生产、销售: 电子产品及通讯设备、新型光电、液晶显示器件、五金交电、VCD、DVD视盘机、家庭影院系统、电子计算机及配件、电池、数字卫星电视接收机、建筑材料、普通机械, 电子计算机技术服务, 货运仓储, 影视器材维修, 废旧物资回收, 在合法取得的土地上进行房地产开发经营, 货物及技术进出口, 创业投资业务及创业投资咨询, 受托管理其他创业投资机构的创业投资资本, 为创业企业提供创业管理服务, 参与发起创业投资机构与投资管理顾问机构。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营

活动)

根据 2016 年 8 月 23 日发布的《TCL 集团股份有限公司 2016 年半年度报告》，2016 年 1-6 月 TCL 集团股份有限公司主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2016 年 6 月末	2015 年末	同比增减 (%)
总资产	12,900.08	11,175.48	15.43
总负债	8,777.20	7,412.54	18.41
所有者权益	4,122.88	3,762.94	9.57
项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月	
营业收入	4,834.25	4,668.38	3.55
净利润	78.80	208.90	-62.28

二、与主要客户发生业务往来时是否有严重违约现象

报告期内，发行人与主要客户发生业务往来时，均遵守合同约定，未发生过违约现象。

三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况说明

公司不存在不能保证独立性、不能保证自主经营能力的情况。

四、是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形，或者违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

截至 2016 年 6 月末，非经营性往来占款或资金拆借余额占公司净资产比例小于 5%，规模较小。债券存续期内如发生非经常性往来占款事项，发行人将根据公司内部关联交易管理制度，履行内部流程，并根据公司债券有关法律法规、自律规范等法律文件予以披露。

五、公司治理、内部控制及募集说明书相关约定或承诺的执行情况说明

报告期内，公司在公司治理、内部控制等方面不存在违反《公司法》、《公司章程》规定的情况；募集说明书相关约定或承诺的执行情况良好，不存在违反约定或承诺的情况。

第五节 重大事项

一、重大诉讼、仲裁和行政处罚事项

报告期内，公司不存在重大诉讼、仲裁和行政处罚事项情形。

二、破产重整相关事项

报告期内，公司不存在破产重整相关事项。

三、司法机关调查情形

报告期内，不存在公司及其控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，公司董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的情形。

四、其他重大事项

根据《公司债券发行与交易管理办法》第 45 条规定，公开发行公司债券的发行人应当及时披露债券存续期可能影响其偿债能力或债券价格的重大事项，重大事项包括：

- (一) 发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化；
- (二) 债券信用评级发生变化；
- (三) 发行人主要资产被查封、扣押、冻结；
- (四) 发行人发生未能清偿到期债务的违约情况；
- (五) 发行人当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十；
- (六) 发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十；
- (七) 发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失；
- (八) 发行人作出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定；
- (九) 发行人涉及重大诉讼、仲裁事项或受到重大行政处罚；
- (十) 保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化；
- (十一) 发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件；
- (十二) 发行人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，发行人董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施；
- (十三) 其他对投资者作出投资决策有重大影响的事项。

在报告期内，发行人新增借款（含新增金融机构借款、发行债券、其他债务

融资工具募集资金)超过上年末净资产的 20%，除此以外，在报告期内，发行人未发生《管理办法》第 45 条规定的重大事项。

发行人已于 2016 年 7 月 29 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)发布了《广东省广新控股集团有限公司关于 2016 年新增借款、发行债券、其他债务融资工具情况的公告》，并于 2016 年 8 月 11 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)发布了《广东省广新控股集团有限公司关于新增发行债券、其他债务融资工具情况的公告》。

第六节 财务报告

一、公司财务报表

公司 2016 年 1-6 月的财务报表未经审计，按照《企业会计准则》的规定编制。

公司财务报表及附注（附后）。

第七节 备查文件目录

一、公司未经审计的 2016 年 1-6 月财务报表及附注

(一) 公司未经审计的 2016 年 1-6 月财务报表及附注

二、16 广新 01 公告文件

(一)《广东省广新控股集团有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）信用评级分析报告》

(二)《广东省广新控股集团有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）募集说明书摘要》

(三)《广东省广新控股集团有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）募集说明书》

(四)《广东省广新控股集团有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）发行公告》

(五)《关于广东省广新控股集团有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）修改债券票面利率簿记建档区间的公告》

(六)《广东省广新控股集团有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）票面利率公告》

(七)《广东省广新控股集团有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）发行结果公告》

(八)《广东省广新控股集团有限公司关于拟委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司代理债券兑付兑息相关事宜的公告》

(九)《广东省广新控股集团有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）上市公告书》

(十)《广东省广新控股集团有限公司关于高管变动的公告》

(十一)《广东省广新控股集团有限公司延迟披露 2015 年年度报告的公告》

(十二)《广东省广新控股集团有限公司 2015 年度审计报告》

(十三)《广东省广新控股集团有限公司公司债券 2016 年跟踪评级》

(十四)《广东省广新控股集团有限公司 2015 年公司债券年度报告摘要》

(十五)《广东省广新控股集团有限公司 2015 年公司债券年度报告》

(十六)《广东省广新控股集团有限公司关于 2016 年新增借款、发行债券、其他债务融资工具情况的公告》

(十七)《广发证券股份有限公司关于广东省广新控股集团有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）重大事项受托管理事务临时报告》（2016 年 7 月 29 日公告）

(十八)《广东省广新控股集团有限公司关于新增发行债券、其他债务融资工具的公告》

(十九)《广发证券股份有限公司关于广东省广新控股集团有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）重大事项受托管理事务临时报告》（2016 年 8 月 11 日公告）

三、16 广新 02 公告文件

(一)《广东省广新控股集团有限公司公开发行 2016 年公司债券（第二期）信用评级分析报告》

(二)《广东省广新控股集团有限公司公开发行 2016 年公司债券（第二期）募集说明书摘要》

(三)《广东省广新控股集团有限公司公开发行 2016 年公司债券（第二期）募集说明书

(四)《广东省广新控股集团有限公司公开发行 2016 年公司债券（第二期）发行公告》

(五)《广东省广新控股集团有限公司公开发行 2016 年公司债券（第二期）票面利率公告》

(六)《广东省广新控股集团有限公司公开发行 2016 年公司债券（第二期）发行结果公告》

(七)《广东省广新控股集团有限公司关于拟委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司代理债券兑付兑息相关事宜的公告》

(八)《广东省广新控股集团有限公司公开发行 2016 年公司债券（第二期）上市公告书》

(九)《广东省广新控股集团有限公司关于高管变动的公告》

(十)《广东省广新控股集团有限公司延迟披露 2015 年年度报告的公告》

(十一)《广东省广新控股集团有限公司 2015 年度审计报告》

- (十二)《广东省广新控股集团有限公司公司债券 2016 年跟踪评级》
- (十三)《广东省广新控股集团有限公司 2015 年公司债券年度报告摘要》
- (十四)《广东省广新控股集团有限公司 2015 年公司债券年度报告》
- (十五)《广东省广新控股集团有限公司关于 2016 年新增借款、发行债券、其他债务融资工具情况的公告》
- (十六)《广发证券股份有限公司关于广东省广新控股集团有限公司公开发行 2016 年公司债券（第二期）重大事项受托管理事务临时报告》（2016 年 7 月 29 日公告）
- (十七)《广东省广新控股集团有限公司关于新增发行债券、其他债务融资工具的公告》
- (十八)《广发证券股份有限公司关于广东省广新控股集团有限公司公开发行 2016 年公司债券（第二期）重大事项受托管理事务临时报告》（2016 年 8 月 11 日公告）

四、16 广新 03 公告文件

- (一)《广东省广新控股集团有限公司公开发行 2016 年公司债券（第三期）信用评级分析报告》
- (二)《广东省广新控股集团有限公司公开发行 2016 年公司债券（第三期）募集说明书摘要》
- (三)《广东省广新控股集团有限公司公开发行 2016 年公司债券（第三期）募集说明书
- (四)《广东省广新控股集团有限公司公开发行 2016 年公司债券（第三期）发行公告》
- (五)《广东省广新控股集团有限公司公开发行 2016 年公司债券（第三期）票面利率公告》
- (六)《广东省广新控股集团有限公司公开发行 2016 年公司债券（第三期）发行结果公告》
- (七)《广东省广新控股集团有限公司关于拟委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司代理债券兑付兑息相关事宜的公告》
- (八)《广东省广新控股集团有限公司公开发行 2016 年公司债券（第三期）上市公告书》

(九)《广东省广新控股集团有限公司关于新增发行债券、其他债务融资工具的公告》

(十)《广发证券股份有限公司关于广东省广新控股集团有限公司公开发行 2016 年公司债券（第三期）重大事项受托管理事务临时报告》（2016 年 8 月 11 日公告）

五、16 广新 04 公告文件

(一)《广东省广新控股集团有限公司公开发行 2016 年公司债券（第四期）信用评级分析报告》

(二)《广东省广新控股集团有限公司公开发行 2016 年公司债券（第四期）募集说明书摘要》

(三)《广东省广新控股集团有限公司公开发行 2016 年公司债券（第四期）募集说明书

(四)《广东省广新控股集团有限公司公开发行 2016 年公司债券（第四期）发行公告》

(五)《广东省广新控股集团有限公司公开发行 2016 年公司债券（第四期）票面利率公告》

(六)《广东省广新控股集团有限公司公开发行 2016 年公司债券（第四期）发行结果公告》

（此页无正文，为《广东省广新控股集团有限公司 2016 年公司债券半年度报告》
之盖章页）



附件

广东省广新控股集团有限公司
财务报表
2016年6月30日止

资产负债表

金财01表
金额单位：元

编制单位：广东省广新控股集团有限公司(合并)

2016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：				流动负债：			
货币资金	2	4,923,437,434.97	4,361,968,325.85	短期借款	74	8,457,042,263.97	7,855,149,958.12
△结算备付金	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	60,725,145.44	55,266,396.83	△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	533,092,526.76	517,078,746.20	衍生金融负债	79	0.00	0.00
应收账款	8	5,001,048,507.98	4,826,535,833.45	应付票据	80	2,047,185,482.37	1,857,658,546.99
预付款项	9	2,856,770,331.32	2,502,781,463.08	应付账款	81	3,501,856,334.93	4,268,887,606.18
△应收保费	10	0.00	0.00	预收款项	82	2,235,319,923.75	1,792,889,833.93
△应收分保账款	11	0.00	0.00	△卖出回购金融资产款	83	0.00	0.00
△应收分保准备	12	0.00	0.00	△应付手续费及佣金	84	0.00	0.00
应收利息	13	2,483,635.09	2,531,865.06	应付职工薪酬	85	352,547,717.08	499,247,879.96
应收股利	14	8,106,408.54	23,625,389.04	其中：应付工资	86	298,760,579.89	446,513,759.07
其他应收款	15	3,146,419,260.19	2,875,168,495.99	应付福利费	87	3,208,364.89	2,978,827.63
△买入返售金融资产	16	0.00	0.00	其中：职工奖励及福利基金	88	479,667.42	5,024.16
存货	17	7,328,594,986.35	7,330,111,767.37	应交税费	89	145,753,442.33	279,621,997.61
其中：原材料	18	1,048,152,327.22	1,357,834,950.17	其中：应交税金	90	17,312,780.02	258,552,718.41
库存商品(产成品)	19	2,413,246,903.84	2,055,698,594.26	应付利息	91	91,980,547.41	89,605,461.07
划分为持有待售的资产	20	56,199,805.00	0.00	应付股利	92	53,441,625.53	64,273,857.10
一年内到期的非流动资产	21	20,000,000.00	21,096,430.90	其他应付款	93	1,315,152,334.47	1,262,053,557.41
其他流动资产	22	407,700,402.51	1,072,657,070.31	△应付分保账款	94	0.00	0.00
流动资产合计	23	24,344,578,444.15	23,588,821,784.08	△保险合同准备金	95	0.00	0.00
非流动资产：				△代理买卖证券款	96	0.00	0.00
△发放贷款及垫款	25	0.00	0.00	△代理承销证券款	97	0.00	0.00
可供出售金融资产	26	2,542,055,025.90	251,394,041.10	划分为持有待售的负债	98	0.00	0.00
持有至到期投资	27	4,970,560.00	0.00	一年内到期的非流动负债	99	452,473,396.48	281,152,400.00
长期应收款	28	336,741,097.70	164,065,812.47	其他流动负债	100	7,576,495,719.23	5,464,994,700.33
长期股权投资	29	5,345,827,430.55	5,107,482,985.12	流动负债合计	101	26,229,248,787.55	23,715,535,798.70
投资性房地产	30	3,352,847,166.23	941,891,649.65	非流动负债：	102		
固定资产原价	31	14,202,496,084.32	14,072,098,880.58	长期借款	103	5,823,786,145.59	4,908,145,066.14
减：累计折旧	32	5,173,503,269.24	4,851,743,992.15	应付债券	104	2,878,385,117.82	2,933,932,067.25
固定资产净值	33	9,028,992,815.08	9,220,354,888.43	长期应付款	105	799,178,302.87	418,316,157.49
减：固定资产减值准备	34	241,447,765.18	241,612,746.13	长期应付职工薪酬	106	90,017,583.41	90,017,583.41
固定资产净额	35	8,787,545,049.90	8,978,742,142.30	专项应付款	107	44,862,189.33	30,104,000.00
在建工程	36	1,273,195,610.95	1,145,014,867.07	预计负债	108	1,055,615,607.51	1,033,570,313.22
工程物资	37	0.00	0.00	递延收益	109	280,999,829.86	284,254,249.27
固定资产清理	38	34,233.16	11,092.37	递延所得税负债	110	864,079,287.90	332,845,333.24
生产性生物资产	39	7,028,425.23	6,365,788.13	其他非流动负债	111	30,000,000.00	30,000,000.00
油气资产	40	0.00	0.00	其中：特准储备基金	112	0.00	0.00
无形资产	41	1,839,511,193.22	1,784,200,866.86	非流动负债合计	113	11,866,924,064.29	10,061,184,770.02
开发支出	42	7,593,286.23	3,068,888.08	负 债 合 计	114	38,096,172,851.84	33,776,720,568.72
商誉	43	2,856,747,415.71	2,666,287,029.32	所有者权益（或股东权益）：	115		
长期待摊费用	44	172,806,671.00	207,190,042.13	实收资本（或股本）	116	1,620,000,000.00	1,620,000,000.00
递延所得税资产	45	127,733,840.27	159,302,856.43	国有资本	117	1,620,000,000.00	1,620,000,000.00
其他非流动资产	46	611,845,467.67	105,886,740.42	其中：国有法人资本	118	1,620,000,000.00	1,620,000,000.00
其中：特准储备物资	47	0.00	0.00	集体资本	119	0.00	0.00
非流动资产合计	48	27,266,482,473.72	21,520,904,801.45	民营资本	120	0.00	0.00
	49			其中：个人资本	121	0.00	0.00
	50			外商资本	122	0.00	0.00
	51			△减：已归还投资	123	0.00	0.00
	52			实收资本（或股本）净额	124	1,620,000,000.00	1,620,000,000.00
	53			其他权益工具	125	0.00	0.00
	54			其中：优先股	126	0.00	0.00
	55			永续债	127	0.00	0.00
	56			资本公积	128	1,841,277,037.72	1,790,805,498.46
	57			减：库存股	129	0.00	0.00
	58			其他综合收益	130	26,569,655.95	-94,432,339.14
	59			其中：外币报表折算差额	131	-168,095,765.20	-194,466,884.15
	60			专项储备	132	0.00	0.00
	61			盈余公积	133	73,881,908.82	64,060,790.83
	62			其中：法定公积金	134	73,881,908.82	64,060,790.83
	63			任意公积金	135	0.00	0.00
	64			△储备基金	136	0.00	0.00
	65			△企业发展基金	137	0.00	0.00
	66			△利润归还投资	138	0.00	0.00
	67			△一般风险准备	139	420,670.47	420,670.47
	68			未分配利润	140	2,133,698,988.08	423,297,050.84
	69			归属于母公司所有者权益合计	141	5,695,848,261.04	3,804,151,671.46
	70			△少数股东权益	142	7,819,039,804.99	7,528,854,345.35
	71			所有者权益（或股东权益）合计	143	13,514,888,066.03	11,333,006,016.81
资产总计	72	51,611,060,917.87	45,109,726,585.53	负债和所有者权益（或股东权益）总计	144	51,611,060,917.87	45,109,726,585.53

注：表中带*科目为合并会计报表专用，如△增补项目为专项基金专用，带#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：

利润表

编制单位：广东省广新控股集团有限公司(合并)

2016年1-6月

企财02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	19,929,462,555.79	23,804,579,646.54	其中：非流动资产处置利得	31	14,735,175.53	97,334.28
其中：营业收入	2	19,924,265,628.41	23,797,587,639.80	非货币性资产交换利得	32	0.00	0.00
△利息收入	3	5,196,927.38	6,992,006.74	政府补助	33	64,497,379.48	49,267,383.95
△已赚保费	4	0.00	0.00	债务重组利得	34	0.00	292,797.91
△手续费及佣金收入	5	0.00	0.00	减：营业外支出	35	14,048,117.86	9,462,300.36
二、营业总成本	6	19,805,070,923.94	23,641,862,510.32	其中：非流动资产处置损失	36	1,012,657.12	2,370,670.25
其中：营业成本	7	17,791,986,208.95	21,781,760,477.48	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	432,786,468.90	364,476,411.13
△退保金	10	0.00	0.00	减：所得税费用	40	119,678,336.38	135,056,385.45
△赔付支出净额	11	0.00	0.00	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	41	313,108,132.52	229,420,025.68
△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	7,685,893.68	-14,659,404.09
△保单红利支出	13	0.00	0.00	*少数股东损益	43	305,422,238.84	244,079,429.77
△分保费用	14	0.00	0.00	六、其他综合收益的税后净额	44	131,926,045.41	8,379,647.12
营业税金及附加	15	58,737,047.62	83,318,752.77	（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	667,194,913.40	608,464,611.06	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	745,438,660.47	672,907,823.16	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	40,191,996.45	54,388,757.21	（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	48	131,926,045.41	8,379,647.12
财务费用	19	518,230,743.26	451,514,791.98	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	507,979,082.98	508,324,079.08	2.可供出售金融资产公允价值变动损益	50	1,460,923.99	-667,571.95
利息收入	21	32,476,101.99	60,459,440.00	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	7,233,472.73	-7,514,874.73	4.现金流量套期损益的有效部分	52	14,784,010.00	2,372,509.27
资产减值损失	23	23,483,350.24	43,896,053.87	5.外币财务报表折算差额	53	24,886,271.18	6,674,709.80
其他	24	0.00	0.00	七、综合收益总额	54	445,034,177.93	237,799,672.80
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	25	536,052.62	3,354,778.23	归属于母公司所有者的综合收益总额	55	128,687,888.77	-6,279,756.97
投资收益（损失以“-”号填列）	26	228,153,581.22	145,342,593.66	*归属于少数股东的综合收益总额	56	316,346,289.16	244,079,429.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	27	18,880,100.24	16,116,629.22	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	353,081,265.69	311,414,508.11	稀释每股收益	59	0.000	0.000
加：营业外收入	30	93,753,321.07	62,524,203.38		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

2016年1-6月

编制单位：广东省广新控股集团有限公司(合并)

企财03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	22,595,349.00	567,447.64
销售商品、提供劳务收到的现金	2	20,973,527,392.45	25,631,981,126.74	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31	0.00	47,543,194.06
△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	372,114,420.00	452,001,406.87
△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	959,379,339.92	1,775,335,507.29
△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	864,649,404.23	688,597,258.32
△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	2,945,430,884.14	569,036,828.96
△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	46,208,000.00
△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	332,833,220.00	1,099,764,629.57
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	16,937,499.68	16,347,644.93	投资活动现金流出小计	39	4,142,913,508.37	2,403,606,716.85
△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	-3,183,534,168.45	-628,271,209.56
△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	454,083,779.35	883,673,218.28	吸收投资收到的现金	42	5,550,000.00	106,202,200.00
收到其他与经营活动有关的现金	14	1,108,494,253.89	3,849,145,839.21	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43	5,550,000.00	106,202,200.00
经营活动现金流入小计	15	22,553,042,925.37	30,381,147,829.16	取得借款所收到的现金	44	19,198,500,085.58	12,161,211,952.32
购买商品、接收劳务支付的现金	16	19,023,790,192.02	24,075,359,729.51	△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	6,431.62	1,798,330,000.00
△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	19,204,056,517.20	14,065,744,152.32
△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	14,626,388,464.37	11,681,691,617.93
△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	932,856,086.22	1,306,926,721.88
△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	39,095,550.32	446,799,419.58
支付给职工以及为职工支付的现金	22	1,162,841,216.77	1,046,611,376.65	支付其他与筹资活动有关的现金	51	132,363,721.24	1,000,000,000.00
支付的各项税费	23	587,453,727.72	706,006,294.28	筹资活动现金流出小计	52	15,691,608,271.83	13,988,618,339.81
支付其他与经营活动有关的现金	24	1,386,167,379.29	4,315,537,630.94	筹资活动产生的现金流量净额	53	3,512,448,245.37	77,125,812.51
经营活动现金流出小计	25	22,160,252,515.80	30,143,515,031.38	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	-490,866.27	-104,008.66
经营活动产生的现金流量净额	26	392,790,409.57	237,632,797.78	五、现金及现金等价物净增加额	55	721,213,620.22	-313,616,607.93
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	4,144,068,392.78	4,646,935,668.80
收回投资收到的现金	28	369,259,389.81	627,350,402.83	六、期末现金及现金等价物余额	57	4,865,282,013.00	4,333,319,060.87
取得投资收益收到的现金	29	195,410,181.11	647,873,055.89		58		

注：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：

彭

[Signature]

[Signature]

所有者权益变动表

金财04表
金额单位：元

编制单位：广东省广新控股集团有限公司(合并)

2016年1-6月

项 目	行次	本年金额											少数股东权益	所有者权益合计
		归属于母公司所有者权益												
		实收资本(或股本)	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
一、上年年末余额	1	1,620,000,000.00	0.00	1,790,805,498.46	0.00	-94,432,339.14	0.00	64,060,790.83	420,670.47	423,297,050.84	0.00	3,804,151,671.46	7,528,854,345.35	11,333,006,016.81
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	0.00	1,790,805,498.46	0.00	-94,432,339.14	0.00	64,060,790.83	420,670.47	423,297,050.84	0.00	3,804,151,671.46	7,528,854,345.35	11,333,006,016.81
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	6	0.00	0.00	50,471,539.26	0.00	121,001,995.09	0.00	9,821,117.99	0.00	1,710,401,937.24	0.00	1,891,696,589.58	290,185,459.64	2,181,882,049.22
(一) 综合收益总额	7	—	—	—	—	121,001,995.09	—	—	—	7,685,893.68	—	128,687,888.77	316,346,289.16	445,034,177.93
(二) 所有者投入和减少资本	8	0.00	0.00	50,471,539.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,471,539.26	8,018,742.64	58,490,281.90
1.所有者投入的普通股	9	0.00	—	0.00	—	—	—	—	—	—	—	0.00	8,018,742.64	8,018,742.64
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	—	0.00	—	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	0.00
4.其他	12	0.00	—	50,471,539.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,471,539.26	0.00	50,471,539.26
(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	9,821,117.99	0.00	1,702,716,043.56	0.00	1,712,537,161.55	-34,179,572.16	1,678,357,589.39
1.提取盈余公积	17	—	—	—	—	—	—	0.00	—	-9,821,117.99	—	-9,821,117.99	—	-9,821,117.99
其中：法定公积金	18	—	—	—	—	—	—	0.00	—	-9,821,117.99	—	-9,821,117.99	—	-9,821,117.99
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
=企业发展基金	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	—	—	—	—	—	—	—	—	-25,080,000.00	—	-25,080,000.00	-34,179,572.16	-59,259,572.16
4.其他	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,821,117.99	0.00	1,737,617,161.55	0.00	1,747,438,279.54	0.00	1,747,438,279.54
(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	0.00	0.00
1.资本公积转增资本(或股本)	27	0.00	0.00	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.结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动	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	0.00	0.00
四、本年年末余额	32	1,620,000,000.00	0.00	1,841,277,037.72	0.00	26,569,655.95	0.00	73,881,908.82	420,670.47	2,133,698,988.08	0.00	5,695,848,261.04	7,819,039,804.99	13,514,888,066.03

注：△计提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

编制单位：广东省广新控股集团有限公司(合并)

2016年1-6月

企财04表
金额单位：元

项 目	上年金额												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
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	1,597,988,251.90	0.00	321,915,169.18	0.00	35,530,245.93	420,670.47	265,519,560.19	0.00	3,841,373,897.67	7,239,387,015.03	11,080,760,912.70
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	1,597,988,251.90	0.00	321,915,169.18	0.00	35,530,245.93	420,670.47	265,519,560.19	0.00	3,841,373,897.67	7,239,387,015.03	11,080,760,912.70
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	0.00	0.00	192,817,246.56	0.00	-416,347,508.32	0.00	28,530,544.90	0.00	157,777,490.65	0.00	-37,222,226.21	289,467,330.32	252,245,104.11
(一)综合收益总额	—	—	—	—	143,831,454.41	—	—	—	215,988,035.55	—	359,819,489.96	401,170,605.77	760,990,095.73
(二)所有者投入和减少资本	0.00	0.00	192,817,246.56	0.00	-560,178,962.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-367,361,716.17	358,744,726.21	-8,616,989.96
1.所有者投入的普通股	0.00	—	35,278,047.69	—	—	—	—	—	—	—	35,278,047.69	318,137,773.47	353,415,821.16
2.其他权益工具持有者投入资本	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	0.00	—	809,435.92	—	—	—	—	—	—	—	809,435.92	0.00	809,435.92
4.其他	0.00	—	156,729,762.95	0.00	-560,178,962.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-403,449,199.78	40,606,952.74	-362,842,247.04
(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	28,530,544.90	0.00	-58,210,544.90	0.00	-29,680,000.00	-470,448,001.66	-500,128,001.66
1.提取盈余公积	—	—	—	—	—	—	28,530,544.90	—	-28,530,544.90	—	0.00	—	0.00
其中：法定公积金	—	—	—	—	—	—	28,530,544.90	—	-28,530,544.90	—	0.00	—	0.00
任意公积金	—	—	—	—	—	—	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00
#储备基金	—	—	—	—	—	—	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00
#企业发展基金	—	—	—	—	—	—	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00
#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	—	—	—	—	—	—	—	—	-29,680,000.00	—	-29,680,000.00	-470,448,001.66	-500,128,001.66
4.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
(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.结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动	—	—	—	—	0.00	—	—	—	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	0.00	1,790,805,498.46	0.00	-94,432,339.14	0.00	64,060,790.83	420,670.47	423,297,050.84	0.00	3,804,151,671.46	7,528,854,345.35	11,333,006,016.81

注：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：

资产负债表

企财01表
金额单位：元

编制单位：广东省广新控股集团有限公司(单户)

2016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			流动负债：	73		
货币资金	2	861,263,495.63	753,575,940.67	短期借款	74	2,609,000,000.00	949,000,000.00
△结算备付金	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	134,475.19	275,792.43	△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
△应收保费	10	0.00	0.00	预收款项	82	0.00	0.00
△应收分保账款	11	0.00	0.00	△卖出回购金融资产款	83	0.00	0.00
△应收分保准备金	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	应付职工薪酬	85	13,266,387.26	28,027,660.66
应收股利	14	8,348,229.97	8,348,229.97	其中：应付工资	86	11,947,200.00	16,091,721.00
其他应收款	15	4,911,426,927.05	4,339,753,321.08	应付福利费	87	0.00	0.00
△买入返售金融资产	16	0.00	0.00	=其中：职工奖励及福利基金	88	0.00	0.00
存货	17	0.00	0.00	应交税费	89	-37,562.98	444,990.04
其中：原材料	18	0.00	0.00	其中：应交税金	90	-48,456.05	424,261.50
库存商品(产成品)	19	0.00	0.00	应付利息	91	0.00	0.00
划分为持有待售的资产	20	406,114.24	0.00	应付股利	92	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	21	0.00	0.00	其他应付款	93	1,754,743,675.18	2,029,114,757.60
其他流动资产	22	0.00	0.00	△应付分保账款	94	0.00	0.00
流动资产合计	23	5,781,579,242.08	5,101,953,284.15	△保险合同准备金	95	0.00	0.00
非流动资产：	24			△代理买卖证券款	96	0.00	0.00
△发放贷款及垫款	25	0.00	0.00	△代理承销证券款	97	0.00	0.00
可供出售金融资产	26	2,302,087,618.75	45,000,000.00	划分为持有待售的负债	98	0.00	0.00
持有至到期投资	27	0.00	0.00	一年内到期的非流动负债	99	0.00	0.00
长期应收款	28	0.00	0.00	其他流动负债	100	5,570,968,538.35	3,971,952,759.67
长期股权投资	29	8,361,384,512.45	7,914,153,272.88	流动负债合计	101	9,947,941,037.81	6,978,540,167.97
投资性房地产	30	292,699,192.49	124,564,206.56	非流动负债：	102		
固定资产原价	31	410,875,024.25	392,895,065.99	长期借款	103	2,437,000,000.00	2,015,500,000.00
减：累计折旧	32	60,896,205.45	51,061,699.05	应付债券	104	2,021,833,333.53	2,078,100,000.18
固定资产净值	33	349,978,818.80	341,833,366.94	长期应付款	105	0.00	0.00
减：固定资产减值准备	34	0.00	0.00	长期应付职工薪酬	106	0.00	0.00
固定资产净额	35	349,978,818.80	341,833,366.94	专项应付款	107	0.00	0.00
在建工程	36	0.00	0.00	预计负债	108	0.00	0.00
工程物资	37	0.00	0.00	递延收益	109	0.00	0.00
固定资产清理	38	84.00	11,092.37	递延所得税负债	110	45,697,928.32	0.00
生产性生物资产	39	0.00	0.00	其他非流动负债	111	0.00	0.00
油气资产	40	0.00	0.00	其中：特准储备基金	112	0.00	0.00
无形资产	41	3,012,499.39	3,621,696.10	非流动负债合计	113	4,504,531,261.85	4,093,600,000.18
开发支出	42	0.00	0.00	负 债 合 计	114	14,452,472,299.66	11,072,140,168.15
商誉	43	0.00	0.00	所有者权益（或股东权益）：	115		
长期待摊费用	44	10,085,135.91	8,088,148.00	实收资本（或股本）	116	1,620,000,000.00	1,620,000,000.00
递延所得税资产	45	0.00	0.00	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：国有法人资本	118	0.00	0.00
其中：特准储备物资	47	0.00	0.00	集体资本	119	0.00	0.00
非流动资产合计	48	11,319,247,861.79	8,437,271,782.85	民营资本	120	0.00	0.00
	49			其中：个人资本	121	0.00	0.00
	50			外商资本	122	0.00	0.00
	51			=减：已归还投资	123	0.00	0.00
	52			实收资本（或股本）净额	124	1,620,000,000.00	1,620,000,000.00
	53			其他权益工具	125	0.00	0.00
	54			其中：优先股	126	0.00	0.00
	55			永续债	127	0.00	0.00
	56			资本公积	128	113,130,665.53	113,130,665.53
	57			减：库存股	129	0.00	0.00
	58			其他综合收益	130	173,119,076.69	134,655,896.57
	59			其中：外币报表折算差额	131	0.00	0.00
	60			专项储备	132	0.00	0.00
	61			盈余公积	133	73,881,908.82	64,060,790.83
	62			其中：法定公积金	134	73,881,908.82	64,060,790.83
	63			任意公积金	135	0.00	0.00
	64			储备基金	136	0.00	0.00
	65			企业发展基金	137	0.00	0.00
	66			利润归还投资	138	0.00	0.00
	67			△一般风险准备	139	0.00	0.00
	68			未分配利润	140	668,223,153.17	535,237,545.92
	69			归属于母公司所有者权益合计	141	2,648,354,804.21	2,467,084,898.85
	70			*少数股东权益	142	0.00	0.00
	71			所有者权益（或股东权益）合计	143	2,648,354,804.21	2,467,084,898.85
资产总计	72	17,100,827,103.87	13,539,225,067.00	负债和所有者权益（或股东权益）总计	144	17,100,827,103.87	13,539,225,067.00

注：表中带*科目为合并会计报表专用，加总带*科目为金融企业专用，带#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：

利润表

编制单位：广东省广新控股集团有限公司(单户)

2016年1-6月

企财02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	18,189,339.31	24,782,724.63	其中：非流动资产处置利得	31	150.00	0.00
其中：营业收入	2	18,189,339.31	24,782,724.63	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	10,470,000.00	4,502,533.00
△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	11,092.37	3,000,000.00
二、营业总成本	6	169,230,744.20	142,440,243.59	其中：非流动资产处置损失	36	0.00	0.00
其中：营业成本	7	4,417,038.25	4,037,198.55	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	69,675,545.38	294,174,866.35
△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“-”号填列）	41	69,675,545.38	294,174,866.35
△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	69,675,545.38	294,174,866.35
△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	930,869.27	1,387,832.57	（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	24,332,322.39	26,623,536.87	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	139,550,514.29	110,391,675.60	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	136,685,950.01	110,612,359.37	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	6,254,133.74	5,996,848.74	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	69,675,545.38	294,174,866.35
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	69,675,545.38	294,174,866.35
投资收益（损失以“-”号填列）	26	210,257,892.64	410,329,852.31	*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	0.00	0.00	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	59,216,487.75	292,672,333.35	稀释每股收益	59	0.000	0.000
加：营业外收入	30	10,470,150.00	4,502,533.00		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

编制单位：广东省广新控股集团有限公司(单户)

2016年1-6月

企财03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	150.00	1,600.00
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	203,352,927.38	401,256,012.60
△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	289,517.00	1,080,915.00
△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	2,827,003,294.47	228,176,489.45
△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	2,827,292,811.47	229,257,404.45
△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	-2,623,939,884.09	171,998,608.15
△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	5,642,010,481.71	8,182,129,253.81	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	5,642,010,481.71	8,182,129,253.81	取得借款所收到的现金	44	10,183,595,000.00	2,920,724,000.00
购买商品、接收劳务支付的现金	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	2,139,753,080.00	1,798,267,650.00
△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	12,323,348,080.00	4,718,991,650.00
△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	6,511,935,000.00	3,086,355,906.56
△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	219,354,847.39	218,484,691.13
△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	28,343,107.26	19,459,585.94	支付其他与筹资活动有关的现金	51	2,995,270,000.00	1,402,979,580.00
支付的各项税费	23	2,791,797.78	4,518,889.14	筹资活动现金流出小计	52	9,726,559,847.39	4,707,820,177.69
支付其他与经营活动有关的现金	24	5,476,036,370.23	8,331,832,035.36	筹资活动产生的现金流量净额	53	2,596,788,232.61	11,171,472.31
经营活动现金流出小计	25	5,507,171,275.27	8,355,810,510.44	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	134,839,206.44	-173,681,256.63	五、现金及现金等价物净增加额	55	107,687,554.96	9,488,823.83
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	753,575,940.67	705,616,658.21
收回投资收到的现金	28	1,375,012.17	7,328,192.62	六、期末现金及现金等价物余额	57	861,263,495.63	715,105,482.04
取得投资收益收到的现金	29	201,977,765.21	393,926,219.98		58		

注：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：

广东省广新控股集团有限公司

2016年1-6月财务报表附注

一、公司基本情况

(一) 企业注册地、组织形式和总部地址

广东省广新控股集团有限公司（简称本公司，在包含子公司时统称本集团）原为广东省广新外贸集团有限公司，系经粤核变通[2011]第1100000071号文批准变更成立。本公司2000年9月6日取得广东省工商行政管理局核发的注册号为4400001009646的《企业法人营业执照》，注册资本为162,000万元人民币，法定代表人：黄平，注册地址：广州市海珠区新港东路1000号。

(二) 企业的业务性质和主要经营活动

本公司是多元化经营的企业集团，经营范围为：股权管理、组织企业资产重组、优化配置、资本营运及管理、资产托管、国内贸易、自营和代理各类商品和技术的进出口。

(三) 母公司以及集团总部的名称

本公司的最终控制人为广东省人民政府国有资产监督管理委员会。公司设总经理1人，副总经理7人，下设综合办公室、人力资源部、资本运营部、投资发展部、监察审计部、运营管理部、风险管理部、财务部、党群工作部、法律事务部等职能管理部门。

本公司设有董事会，对公司重大决策和日常工作实施管理和控制。

二、财务报表的编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定编制。

三、合并财务报表重要项目的说明

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“期初”系指2016年1月1日，“期末”系指2016年6月30日，“本期”系指2015年1月1日至6月30日，“上年”系指2015年1月1日至12月31日。除另有注明外，以下币种为人民币元。

(一) 货币资金

1. 货币资金余额情况

项目	期末金额	期初金额
现金	3,773,582.05	3,157,828.57
银行存款	4,013,938,561.62	3,615,061,644.48

项目	期末金额	期初金额
其他货币资金	905,725,291.30	743,748,852.80
合计	4,923,437,434.97	4,361,968,325.85
其中：存放在境外的款项总额	101,534,234.84	100,494,012.34

2. 货币资金期末使用受限制状况

项目	金额	使用受限制的原因
其他货币资金	58,155,421.97	各类保证金

说明：本期末现金及现金等价物包含列报在其他流动资产中的三个月内到期的理财产品。

(二) 应收账款

应收账款金额前五名单位情况

债务人名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
上海伊诺盛广告有限公司	客户	238,870,352.11	1年以内	4.78%
VIBRANT WAVES SDN. BHD.	外商	184,050,871.92	1-2年	3.68%
SHENGLI VIETNAM SPECIAL STEEL COMPANY LIMITED	关联企业	164,741,807.15	1年以内	3.29%
上海涛略广告有限公司	客户	146,730,538.10	1年以内	2.93%
PT. AGIS. TBK	外商	114,766,027.45	1-2年	2.29%
合计		849,159,596.73		

(三) 存货

项目	期末金额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,075,941,428.26	27,789,101.04	1,048,152,327.22
自制半成品及在产品	2,225,620,339.75	20,166,361.88	2,205,453,977.87
库存商品(产成品)	2,540,677,046.22	127,430,142.38	2,413,246,903.84
周转材料(包装物、低值易耗品等)	7,500,229.15	564,250.84	6,935,978.31
消耗性生物资产	273,002,901.24	0.00	273,002,901.24
其他	1,415,485,757.83	33,682,859.96	1,381,802,897.87
合计	7,538,227,702.45	209,632,716.10	7,328,594,986.35

(四) 长期股权投资

项目	年初金额	本期增加	本期减少	期末金额
对子公司投资	194,217,495.39	0.00	0.00	194,217,495.39
对合营企业投资	116,042,825.63	3,841,716.63	36,140,496.59	83,744,045.67
对联营企业投资	4,905,643,048.80	402,325,617.05	131,682,391.66	5,176,286,274.19
小计	5,215,903,369.82	406,167,333.68	167,822,888.25	5,454,247,815.25
减：长期股权投资 减值准备	108,420,384.70	0.00	0.00	108,420,384.70
合计	5,107,482,985.12	406,167,333.68	167,822,888.25	5,345,827,430.55

(五) 短期借款

借款类别	期末金额	期初金额
质押借款	537,963,377.52	519,777,222.68
抵押借款	1,226,906,937.62	2,047,313,986.77
保证借款	2,895,333,870.03	3,179,519,078.66
信用借款	3,796,838,078.80	2,108,539,670.01
合计	8,457,042,263.97	7,855,149,958.12

(六) 应付账款

应付账款金额前五名单位情况

债务人名称	与本公司关系	金额	账龄	占应付账款总额的比例(%)
青山控股集团有限公司	关联方	155,456,904.55	1-3月(含3月)	4.44%
Sinopec (Hong Kong) Fuel Oil Co Ltd	非关联方	91,254,646.96	1个月	2.61%
武汉川崎船用机械有限公司	供应商	90,000,000.00	1年以内	2.57%
上海广告装潢有限公司	非关联供应商	61,792,264.91	1年以内	1.76%
福建鼎信科技有限公司	非关联方	43,672,676.53	1-3月(含3月)	1.25%
合计		442,176,492.95		

(七) 其他流动负债

项目	期末金额	期初金额
短期应付债券	5,570,968,538.35	4,571,952,759.67
应付期货投资者保障基金	277,581.55	261,924.21
期货风险准备金	15,272,088.51	14,699,233.36
应付货币保证金	189,977,510.82	51,896,870.14
应付质押保证金	0.00	889,600.00
短期融资券	300,000,000.00	300,000,000.00
超短期融资券	1,500,000,000.00	500,000,000.00
其他	0.00	25,294,312.95
合计	7,576,495,719.23	5,464,994,700.33

(八) 长期借款

借款类别	期末金额	期初金额
质押借款	130,000,000.00	207,009,008.20
抵押借款	1,960,391,882.71	1,525,304,583.94
保证借款	1,117,178,205.12	982,098,205.12
信用借款	2,616,216,057.76	2,193,733,268.88
合计	5,823,786,145.59	4,908,145,066.14

(九) 应付债券

项目	期末余额	期初余额
中期票据（广新集团）	2,021,833,333.53	2,078,100,000.18
中期票据（佛塑科技）	800,000,000.00	800,000,000.00
星湖科技企业债	56,551,784.29	55,832,067.07
合计	2,878,385,117.82	2,933,932,067.25

(十) 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
(1) 主营业务小计	19,655,940,409.22	17,641,784,788.18	23,375,510,876.14	21,488,607,671.22
国内销售收入	8,309,764,808.48	7,545,040,565.85	10,649,522,045.89	9,860,491,107.88
出口销售收入	4,764,903,429.33	4,396,072,612.62	5,338,259,873.22	5,015,510,984.87

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
境外销售收入	1,440,830,930.30	1,391,935,990.64	2,340,175,672.46	2,280,451,480.35
广告业收入	4,174,910,558.66	3,473,964,151.55	3,997,087,640.91	3,398,824,426.61
进口贸易收入	382,504,554.80	373,199,944.60	538,063,388.00	523,696,242.91
转口贸易收入	368,279,347.75	361,594,530.74	330,548,269.59	325,550,575.59
代理、招投标等服务项目	133,144,585.86	73,347,024.63	93,297,421.13	36,336,662.27
其他收入	81,602,194.04	26,629,967.55	88,556,564.94	47,746,190.74
(2) 其他业务小计	268,325,219.19	150,201,420.77	422,076,763.66	293,152,806.26
材料、废品、水渣	116,688,181.50	101,636,434.68	287,092,567.38	243,632,074.49
其他收入	32,682,444.18	13,953,428.40	31,672,253.94	10,609,615.98
服务收入	2,441,229.75	0.00	2,550,695.43	18,196.90
利息收入	1,520,984.81	0.00	2,833,999.52	0.00
租赁与物业相关收入	114,992,378.95	34,611,557.69	97,927,247.39	38,892,918.89
合计	19,924,265,628.41	17,791,986,208.95	23,797,587,639.80	21,781,760,477.48

(十一) 营业外收入

项目	本期金额	上年金额
非流动资产处置利得	14,735,175.53	97,334.28
其中：固定资产处置利得	14,735,175.53	97,334.28
政府补助	64,497,379.48	49,267,383.95
债务重组利得	0.00	292,797.91
接受捐赠	456,000.00	0.00
无需支付的或有对价	0.00	0.00
客户补偿款	0.00	0.00
其他	14,064,766.06	12,866,687.24
合计	93,753,321.07	62,524,203.38

（十二）重大会计政策变更

为更客观反映企业土地物业的实际用途和真实价值，准确把握企业财务状况，为决策提供精准信息，根据《企业会计准则第3号—投资性房地产》、《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的有关规定，决定采用国际通行的计量方法，将投资性房地产后续计量模式由成本计量模式变更为公允价值计量模式，自2016年1月1日起执行。

由于将投资性房地产后续计量模式变更为公允价值模式，合计增加广新集团资产总额24亿元，权益18亿元，负债6亿元。

（十三）重大对外投资

截至2016年6月30日，广新集团通过上海证券交易所集中竞价交易及大宗交易持有生益科技185,707,131股股票，一致行动人省开发持有112,012,498股股票，合计持有297,719,629股股票，持股比例20.71%。

截至2016年6月30日，广新集团通过深圳证券交易所的集中竞价交易系统持有TCL集团611,690,581股股票，持股比例5.01%。

