

资产负债表

编制单位：广东省广新控股集团有限公司(合并)

2018年6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			短期借款	74	9,133,104,825.37	10,894,980,643.98
△结算备付金	3	7,503,596,322.12	7,215,887,313.29	△向中央银行借款	75		
△拆出资金	4			△吸收存款及同业存放	76		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5	63,965,506.96	79,155,103.25	△拆入资金	77		
衍生金融资产	6			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	78		669,950.00
应收票据	7	707,531,955.29	966,718,274.31	衍生金融负债	79		
应收账款	8	5,311,511,187.03	5,233,667,892.64	应付票据	80	1,779,931,666.26	1,598,208,213.46
预付款项	9	2,595,916,363.99	2,060,362,087.48	应付账款	81	4,236,176,260.15	4,540,239,725.02
△应收保费	10			预收款项	82	3,132,200,721.23	2,317,929,604.32
△应收分保账款	11			△卖出回购金融资产款	83		
△应收分保准备金	12			△应付手续费及佣金	84		
应收利息	13	3,894,577.86	3,518,556.94	应付职工薪酬	85	431,096,805.44	683,073,623.28
应收股利	14	4,403,110.29	4,403,110.29	其中：应付工资	86	372,852,192.14	631,192,943.64
其他应收款	15	2,604,417,748.20	4,732,029,207.99	应付福利费	87	2,366,299.89	404,973.26
△买入返售金融资产	16			=其中：职工奖励及福利基金	88	120,745.42	5,024.16
存货	17	7,550,656,430.09	7,171,811,612.67	应交税费	89	370,049,269.88	924,459,923.04
其中：原材料	18	1,634,195,050.40	1,744,076,677.77	其中：应交税金	90	306,415,272.24	919,755,374.96
库存商品(产成品)	19	2,748,924,348.34	2,325,661,735.25	应付利息	91	43,605,567.83	69,041,211.03
划分为持有待售的资产	20	1,830,395.38		应付股利	92	74,016,121.06	96,455,295.12
一年内到期的非流动资产	21	60,406.00	60,406.00	其他应付款	93	1,458,905,141.91	1,704,884,905.01
其他流动资产	22	1,965,357,694.75	1,686,230,310.15	△应付分保账款	94		
流动资产合计	23	28,313,141,697.96	29,153,843,875.21	△保险合同准备金	95		
非流动资产：	24			△代理买卖证券款	96		
△发放贷款及垫款	25			△代理承销证券款	97		
可供出售金融资产	26	266,110,285.17	502,604,501.37	划分为持有待售的负债	98		
持有至到期投资	27			一年内到期的非流动负债	99	1,399,065,810.40	1,482,794,395.73
长期应收款	28	250,886,790.92	304,329,435.14	其他流动负债	100	3,422,410,007.82	2,584,592,959.61
长期股权投资	29	7,754,076,975.86	8,307,796,508.76	流动负债合计	101	25,480,462,197.35	26,897,330,449.70
投资性房地产	30	4,232,232,066.94	4,285,103,194.26	非流动负债：	102		
固定资产原价	31	17,466,121,082.89	17,284,119,945.53	长期借款	103	4,048,730,630.90	4,351,229,865.81
减：累计折旧	32	6,690,917,012.25	6,441,367,181.28	应付债券	104	4,097,240,328.70	4,097,760,328.72
固定资产净值	33	10,775,204,070.64	10,842,752,764.25	长期应付款	105	1,022,852,230.74	1,304,222,345.80
减：固定资产减值准备	34	524,686,919.24	527,437,307.99	长期应付职工薪酬	106	90,695,207.77	90,695,207.77
固定资产净额	35	10,250,517,151.40	10,315,315,456.26	专项应付款	107	30,104,000.00	30,104,000.00
在建工程	36	1,180,034,784.01	824,679,212.86	预计负债	108	622,155,766.29	624,449,676.79
工程物资	37	64,185.35		递延收益	109	268,694,361.49	287,573,622.12
固定资产清理	38	-19,130,338.93	68,452,173.51	递延所得税负债	110	948,648,152.16	971,576,175.38
生产性生物资产	39	6,907,495.40	8,462,413.89	其他非流动负债	111		
油气资产	40			其中：特准储备基金	112		
无形资产	41	1,898,209,873.78	1,877,048,818.66	非流动负债合计	113	11,129,120,678.05	11,757,611,822.59
开发支出	42	3,881,991.10	3,167,237.75	负债合计	114	36,609,582,875.40	38,654,942,272.29
商誉	43	2,788,916,614.97	2,876,916,614.97	所有者权益(或股东权益)：	115		
长期待摊费用	44	181,953,883.03	119,044,011.06	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	206,362,206.95	247,821,784.01	国有资本	117	1,620,000,000.00	1,620,000,000.00
其他非流动资产	46	21,101,808.73	40,332,569.03	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			集体资本	119		
非流动资产合计	48	29,110,386,432.54	29,781,073,931.53	民营资本	120		
	49			其中：个人资本	121		
	50			外商资本	122		
	51			#减：已归还投资	123		
	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	3,486,000,000.00	3,486,000,000.00
	54			其中：优先股	126		
	55			永续债	127	3,486,000,000.00	3,486,000,000.00
	56			资本公积	128	2,006,453,328.17	2,061,028,456.47
	57			减：库存股	129		
	58			其他综合收益	130	215,888,481.54	234,047,903.77
	59			其中：外币报表折算差额	131	-201,457,182.04	-164,190,766.65
	60			专项储备	132		
	61			盈余公积	133	121,490,083.65	121,490,083.65
	62			其中：法定公积金	134	121,490,083.65	121,490,083.65
	63			任意公积金	135		
	64			#储备基金	136		
	65			=企业发展基金	137		
	66			=利润归还投资	138		
	67			△一般风险准备	139	420,670.47	420,670.47
	68			未分配利润	140	3,102,987,881.85	2,841,183,683.82
	69			归属于母公司所有者权益合计	141	10,553,240,445.68	10,364,170,798.18
	70			*少数股东权益	142	10,260,704,809.42	9,915,804,736.27
	71			所有者权益(或股东权益)合计	143	20,813,945,255.10	20,279,975,534.45
资产总计	72	57,423,528,130.50	58,934,917,806.74	负债和所有者权益(或股东权益)总计	144	57,423,528,130.50	58,934,917,806.74

1. 关于本合并资产负债表年初余额的调整，请参见本合并资产负债表附注三(一)。

法定代表人：_____

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(合并)

2018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	24,426,726,525.47	24,918,865,981.23	非货币性资产交换利得	35		
其中：营业收入	2	24,420,913,545.53	24,913,974,026.81	政府补助	36	8,195,721.22	42,713,251.47
△利息收入	3	5,812,979.94	4,891,954.42	债务重组利得	37		
△已赚保费	4			减：营业外支出	38	70,559,385.93	15,483,779.54
△手续费及佣金收入	5			其中：非流动资产处置损失	39	21,050,848.33	482,219.61
二、营业总成本	6	24,183,956,626.91	24,818,426,166.98	非货币性资产交换损失	40		
其中：营业成本	7	21,863,355,911.71	22,675,119,008.47	债务重组损失	41		
△利息支出	8			四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	42	768,090,178.47	562,060,878.48
△手续费及佣金支出	9			减：所得税费用	43	155,619,708.44	120,589,520.69
△退保金	10			五、净利润（净亏损以“-”号填列）	44	612,470,470.03	441,471,357.79
△赔付支出净额	11			归属于母公司所有者的净利润	45	290,053,634.75	213,247,816.94
△提取保险合同准备金净额	12			*少数股东损益	46	322,416,835.28	228,223,540.85
△保单红利支出	13			持续经营损益	47	612,471,266.01	436,886,256.21
△分保费用	14			终止经营损益	48	-795.98	4,585,101.58
税金及附加	15	121,046,120.57	104,042,002.49	六、其他综合收益的税后净额	49	-19,361,423.43	-59,610,192.80
销售费用	16	756,153,115.30	712,027,123.60	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	50	-19,361,423.43	-59,610,192.80
管理费用	17	754,433,366.78	793,573,861.63	（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	51		
其中：研究与开发费	18	104,919,499.79	87,244,105.54	1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	52		
党建工作经费	19	351,050.38		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	53		
财务费用	20	572,079,223.31	454,467,331.68	有的份额			
其中：利息支出	21	567,183,692.65	455,067,718.36	（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	54	-19,361,423.43	-59,610,192.80
利息收入	22	44,895,372.66	45,692,642.35	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	55		
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	23	20,797,680.25	6,891,232.63	享有的份额			
资产减值损失	24	116,888,889.24	79,196,839.11	2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	56	-8,618,325.75	
其他	25			3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	57		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	26	-1,006,406.05	405,583.22	4. 现金流量套期损益的有效部分	58		-321,100.00
投资收益（损失以“-”号填列）	27	523,592,288.52	378,311,901.87	5. 外币财务报表折算差额	59	-10,743,097.68	-59,289,092.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	28	354,138,451.98	302,981,425.66	*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	60		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	29			七、综合收益总额	61	593,109,046.60	381,861,164.99
资产处置收益	30	-1,173,172.95	1,471,837.42	归属于母公司所有者的综合收益总额	62	271,894,212.52	153,810,114.38
其他收益	31	52,929,953.69	24,585,416.82	*归属于少数股东的综合收益总额	63	321,214,834.080	228,051,050.610
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	32	817,112,561.77	505,214,553.58	八、每股收益：	64		
加：营业外收入	33	21,537,002.63	72,330,104.44	基本每股收益	65		
其中：非流动资产处置利得	34	448,010.12	1,331,672.45	稀释每股收益	66		

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(合并)

2018年1-6月

金财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：		—	—	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	37,131,696.26	3,490,328.80
销售商品、提供劳务收到的现金	2	26,833,011,941.62	26,778,155,086.56	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31	196,885,260.00	
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			收到其他与投资活动有关的现金	32	1,893,782,135.35	1,185,588,197.26
△向中央银行借款净增加额	4			投资活动现金流入小计	33	4,236,896,002.75	1,823,130,238.30
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	837,703,619.96	261,731,545.61
△收到原保险合同保费取得的现金	6			投资支付的现金	35	467,120,930.22	433,695,523.73
△收到再保险业务现金净额	7			△质押贷款净增加额	36		
△保户储金及投资款净增加额	8			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37		
△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			支付其他与投资活动有关的现金	38	1,853,856,590.56	1,433,371,244.57
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	15,199,638.24	17,487,006.57	投资活动现金流出小计	39	3,158,681,140.74	2,128,798,313.91
△拆入资金净增加额	11			投资活动产生的现金流量净额	40	1,078,214,862.01	-305,668,075.61
△回购业务资金净增加额	12			三、筹资活动产生的现金流量：	41	—	—
收到的税费返还	13	490,464,469.30	609,991,287.49	吸收投资收到的现金	42	6,157,000.00	2,850,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	14	3,094,854,787.75	863,700,373.72	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43	5,765,000.00	2,850,000.00
经营活动现金流入小计	15	30,433,530,836.91	28,269,333,754.34	取得借款所收到的现金	44	16,702,545,122.38	14,109,844,238.12
购买商品、接受劳务支付的现金	16	23,862,469,564.61	25,304,238,624.73	△发行债券收到的现金	45		
△客户贷款及垫款净增加额	17			收到其他与筹资活动有关的现金	46	79,839.40	300,011,791.59
△存放中央银行和同业款项净增加额	18			筹资活动现金流入小计	47	16,708,781,961.78	14,412,706,029.71
△支付原保险合同赔付款项的现金	19			偿还债务所支付的现金	48	18,211,556,659.23	11,277,620,181.93
△支付利息、手续费及佣金的现金	20			分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	1,348,409,792.21	709,178,036.65
△支付保单红利的现金	21			其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50	54,107,905.70	31,612,560.00
支付给职工以及为职工支付的现金	22	1,539,178,807.31	1,282,713,503.31	支付其他与筹资活动有关的现金	51	1,076,807.99	6,532,248.06
支付的各项税费	23	1,461,130,323.19	1,044,402,577.54	筹资活动现金流出小计	52	19,561,043,259.43	11,993,330,466.64
支付其他与经营活动有关的现金	24	1,274,976,225.68	1,366,854,136.97	筹资活动产生的现金流量净额	53	-2,852,261,297.65	2,419,375,563.07
经营活动现金流出小计	25	28,137,754,920.79	28,998,208,842.55	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	6,112,838.04	-7,939,942.56
经营活动产生的现金流量净额	26	2,295,775,916.12	-728,875,088.21	五、现金及现金等价物净增加额	55	527,842,318.52	1,376,892,456.69
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	6,803,517,235.10	6,539,626,853.54
收回投资收到的现金	28	1,761,282,047.92	424,976,644.35	六、期末现金及现金等价物余额	57	7,331,359,553.62	7,916,519,310.23
取得投资收益收到的现金	29	347,814,863.22	209,075,067.89		58		

注：加△楷体项目为金融类企业专用。

法定代表人：

郑

财务负责人：

李

会计机构负责人：

王

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)

2018年6月

企财04表
金额单位：元

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	3,486,000,000.00	2,061,028,456.47		234,047,903.77		121,490,083.65	420,670.47	2,841,183,683.82		10,364,170,798.18	9,915,804,736.27	20,279,975,534.45
加：会计政策变更	2													
前期差错更正	3													
其他	4													
二、本年初余额	5	1,620,000,000.00	3,486,000,000.00	2,061,028,456.47		234,047,903.77		121,490,083.65	420,670.47	2,841,183,683.82		10,364,170,798.18	9,915,804,736.27	20,279,975,534.45
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	6			-54,575,128.30		-18,159,422.23				261,804,198.03		189,069,647.50	344,900,073.15	533,969,720.65
(一)综合收益总额	7					-18,159,422.23				290,053,634.75		271,894,212.52	321,214,834.08	593,109,046.60
(二)所有者投入和减少资本	8			-54,575,128.30						19,400,243.28		-35,174,885.02	88,021,801.80	52,846,916.78
1.所有者投入的普通股	9			-34,162,698.55								-34,162,698.55	94,995,344.40	60,832,645.85
2.其他权益工具持有者投入资本	10													
3.股份支付计入所有者权益的金额	11													
4.其他	12			-20,412,429.75						19,400,243.28		-1,012,186.47	-6,973,542.60	-7,985,729.07
(三)专项储备提取和使用	13													
1.提取专项储备	14													
2.使用专项储备	15													
(四)利润分配	16									-47,649,680.00		-47,649,680.00	64,336,562.73	-111,986,242.73
1.提取盈余公积	17													
其中：法定公积金	18													
任意公积金	19													
#储备基金	20													
#企业发展基金	21													
#利润归还投资	22													
2.提取一般风险准备	23													
3.对所有者(或股东)的分配	24									-47,320,000.00		-47,320,000.00	64,336,562.73	-111,656,562.73
4.其他	25									-329,680.00		-329,680.00		-329,680.00
(五)所有者权益内部结转	26													
1.资本公积转增资本(或股本)	27													
2.盈余公积转增资本(或股本)	28													
3.盈余公积弥补亏损	29													
4.结转重新计量设定受益计划净负债或净资产	30													
5.其他	31													
四、本年年末余额	32	1,620,000,000.00	3,486,000,000.00	2,006,453,328.17		215,888,481.54		121,490,083.65	420,670.47	3,102,987,881.85		10,563,240,445.68	10,260,704,809.42	20,813,945,255.10

注：加△楷体项目为金融类企业专用，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)

2018年6月

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	1,992,000,000.00	2,096,516,432.76		-15,228,920.78		82,889,631.70	420,670.47	2,330,857,824.30		8,107,455,638.45	10,191,428,519.89	18,298,884,158.34
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年初余额	1,620,000,000.00	1,992,000,000.00	2,096,516,432.76		-15,228,920.78		82,889,631.70	420,670.47	2,330,857,824.30		8,107,455,638.45	10,191,428,519.89	18,298,884,158.34
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		1,494,000,000.00	-35,487,976.29		249,276,824.55		38,600,451.95		510,325,859.52		2,256,715,159.73	-275,623,783.62	1,981,091,376.11
(一) 综合收益总额					249,276,824.55				666,681,510.04		915,958,334.59	73,551,113.67	989,509,448.26
(二) 所有者投入和减少资本		1,494,000,000.00	4,139,727.86								1,498,139,727.86	-235,658,947.39	1,262,480,780.47
1. 所有者投入的普通股			3,829,056.11								3,829,056.11	-142,115,250.02	-138,286,193.91
2. 其他权益工具持有者投入资本		1,494,000,000.00									1,494,000,000.00		1,494,000,000.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额			-4,009,394.91								-4,009,394.91	-22,195,800.55	-26,205,195.46
4. 其他			4,320,066.66								4,320,066.66	-71,347,896.82	-67,027,830.16
(三) 专项储备提取和使用													
1. 提取专项储备													
2. 使用专项储备													
(四) 利润分配							38,600,451.95		-195,983,354.67		-157,382,902.72	-113,515,949.90	-270,898,852.62
1. 提取盈余公积							38,600,451.95		-38,600,451.95				
其中：法定公积金							38,600,451.95		-38,600,451.95				
任意公积金													
#储备基金													
#企业发展基金													
#利润归还投资													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配									-157,352,465.75		-157,352,465.75	-223,916,539.96	-381,269,005.71
4. 其他									-30,436.97		-30,436.97	110,400,590.06	110,370,153.09
(五) 所有者权益内部结转			-39,627,704.15						39,627,704.15				
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 结转重新计量设定受益计划净负债或净资产													
5. 其他			-39,627,704.15						39,627,704.15				
四、本年年末余额	1,620,000,000.00	3,486,000,000.00	2,061,028,456.47		234,047,903.77		121,490,083.65	420,670.47	2,841,183,683.82		10,364,170,798.18	9,915,804,736.27	20,279,975,534.45

注：加△楷体项目为金融类企业专用，加#为外商投资企业

法定代表人：

财务负责人：

会计机构负责人：

新

12853

11

资产负债表

金额单位：元

编制单位：广东省广新控股集团有限公司(单户)

2018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	2,361,656,534.87	1,639,481,757.19	短期借款	74	2,911,604,600.00	4,321,862,000.00
△结算备付金	3			△向中央银行借款	75		
△拆出资金	4			△吸收存款及同业存放	76		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5	851,004.79	84,121.50	△拆入资金	77		
衍生金融资产	6			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	78		
应收票据	7			衍生金融负债	79		
应收账款	8			应付票据	80		
预付款项	9			应付账款	81		
△应收保费	10			预收款项	82		
△应收分保账款	11			△卖出回购金融资产款	83		
△应收分保准备金	12			△应付手续费及佣金	84		
应收利息	13			应付职工薪酬	85	15,161,201.26	22,082,139.39
应收股利	14			其中：应付工资	86	14,152,361.20	18,050,160.15
其他应收款	15	6,373,357,782.48	6,166,844,893.10	应付福利费	87	13,736.25	
△买入返售金融资产	16			#其中：职工奖励及福利基金	88		
存货	17			应交税费	89	2,375,608.48	11,423,594.78
其中：原材料	18			其中：应交税金	90	2,381,787.24	11,035,069.30
库存商品(产成品)	19			应付利息	91	6,096,661.83	5,096,661.83
划分为持有待售的资产	20			应付股利	92	44,294,794.52	44,294,794.52
一年内到期的非流动资产	21			其他应付款	93	2,710,094,242.22	1,734,369,623.33
其他流动资产	22			△应付分保账款	94		
流动资产合计	23	8,735,865,322.14	7,806,410,771.79	△保险合同准备金	95		
非流动资产：	24			△代理买卖证券款	96		
△发放贷款及垫款	25			△代理承销证券款	97		
可供出售金融资产	26	68,153,483.64	109,153,483.64	划分为持有待售的负债	98		
持有至到期投资	27			一年内到期的非流动负债	99	140,000,000.00	145,450,000.00
长期应收款	28	500,000,000.00	500,000,000.00	其他流动负债	100	2,828,680,542.23	2,022,678,356.16
长期股权投资	29	10,647,173,863.96	11,061,391,693.89	流动负债合计	101	8,658,307,650.54	8,308,257,170.01
投资性房地产	30	323,739,300.00	323,739,300.00	非流动负债：	102		
固定资产原价	31	404,936,675.91	420,421,478.65	长期借款	103	695,032,408.32	734,000,000.00
减：累计折旧	32	81,295,254.06	76,485,650.68	应付债券	104	4,097,240,328.70	4,097,760,328.72
固定资产净值	33	323,641,421.85	343,935,827.97	长期应付款	105	607,759,174.81	605,950,000.00
减：固定资产减值准备	34			长期应付职工薪酬	106		
固定资产净额	35	323,641,421.85	343,935,827.97	专项应付款	107		
在建工程	36			预计负债	108		
工程物资	37			递延收益	109		
固定资产清理	38			递延所得税负债	110	57,386,861.33	57,386,861.33
生产性生物资产	39			其他非流动负债	111		
油气资产	40			其中：特准储备基金	112		
无形资产	41	1,216,980.90	1,602,659.96	非流动负债合计	113	5,457,418,773.16	5,495,097,190.05
开发支出	42	1,712,264.15	1,712,264.15	负 债 合 计	114	14,115,726,423.70	13,803,354,360.06
商誉	43			所有者权益（或股东权益）：	115		
长期待摊费用	44	21,353,014.79	8,401,971.11	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			国有资本	117	1,620,000,000.00	1,620,000,000.00
其他非流动资产	46			其中：国有法人资本	118		
其中：特准储备物资	47			集体资本	119		
非流动资产合计	48	11,886,990,329.29	12,349,937,200.32	民营资本	120		
	49			其中：个人资本	121		
	50			外商资本	122		
	51			#减：已归还投资	123		
	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	3,486,000,000.00	3,486,000,000.00
	54			其中：优先股	126		
	55			永续债	127	3,486,000,000.00	3,486,000,000.00
	56			资本公积	128	125,620,860.54	126,620,860.54
	57			减：库存股	129		
	58			其他综合收益	130	157,868,342.93	157,868,342.93
	59			其中：外币报表折算差额	131		
	60			专项储备	132		
	61			盈余公积	133	121,490,083.65	121,490,083.65
	62			其中：法定公积金	134	121,490,083.65	121,490,083.65
	63			任意公积金	135		
	64			#储备基金	136		
	65			#企业发展基金	137		
	66			#利润归还投资	138		
	67			△一般风险准备	139		
	68			未分配利润	140	985,149,940.61	841,014,324.93
	69			归属于母公司所有者权益合计	141	6,507,129,227.73	6,352,993,612.05
	70			*少数股东权益	142		
	71			所有者权益（或股东权益）合计	143	6,507,129,227.73	6,352,993,612.05
资产总计	72	20,622,855,651.43	20,156,347,972.11	负债和所有者权益（或股东权益）总计	144	20,622,855,651.43	20,156,347,972.11

注：表中“*”科目为合并财务报表项目；“#”为专项储备科目；“*”为外币报表折算差额。

法定代表人：

财务负责人：

陈

会计机构负责人：

陈



利润表

编制单位：广东省广新控股集团有限公司(单户)

2018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	16,603,792.10	37,345,863.17	非货币性资产交换利得	35		
其中：营业收入	2	16,603,792.10	37,345,863.17	政府补助	36		7,115,325.00
△利息收入	3			债务重组利得	37		
△已赚保费	4			减：营业外支出	38	2,435,896.20	6,287,500.00
△手续费及佣金收入	5			其中：非流动资产处置损失	39	-1,000.00	
二、营业总成本	6	155,681,102.57	158,490,991.52	非货币性资产交换损失	40		
其中：营业成本	7	2,017,074.43	3,372,653.99	债务重组损失	41		
△利息支出	8			四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	42	201,785,295.68	154,063,972.46
△手续费及佣金支出	9			减：所得税费用	43		
△退保金	10			五、净利润（净亏损以“-”号填列）	44	201,785,295.68	154,063,972.46
△赔付支出净额	11			归属于母公司所有者的净利润	45	201,785,295.68	154,063,972.46
△提取保险合同准备金净额	12			*少数股东损益	46		
△保单红利支出	13			持续经营损益	47	201,785,295.68	154,063,972.46
△分保费用	14			终止经营损益	48		
税金及附加	15	1,452,836.41	936,533.56	六、其他综合收益的税后净额	49		
销售费用	16			归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	50		
管理费用	17	22,766,641.75	25,161,269.30	（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	51		
其中：研究与开发费	18			1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	52		
党建工作经费	19	16,251.87		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	53		
财务费用	20	129,444,549.98	129,020,534.67	有的份额			
其中：利息支出	21	137,108,500.55	136,769,170.69	（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	54		
利息收入	22	10,004,360.76	12,621,584.60	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	55		
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	23			享有的份额			
资产减值损失	24			2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	56		
其他	25			3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	57		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	26			4. 现金流量套期损益的有效部分	58		
投资收益（损失以“-”号填列）	27	343,298,502.34	274,381,275.74	5. 外币财务报表折算差额	59		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	28	217,369,527.66	157,492,440.45	*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	60		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	29			七、综合收益总额	61	201,785,295.68	154,063,972.46
资产处置收益	30			归属于母公司所有者的综合收益总额	62	201,785,295.68	154,063,972.46
其他收益	31			*归属于少数股东的综合收益总额	63		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	32	204,221,191.87	153,236,147.39	八、每股收益：	64		
加：营业外收入	33	0.01	7,115,325.07	基本每股收益	65		
其中：非流动资产处置利得	34			稀释每股收益	66		

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)

2018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	1,000.00	
销售商品、提供劳务收到的现金	2			处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31		
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			收到其他与投资活动有关的现金	32		
△向中央银行借款净增加额	4			投资活动现金流入小计	33	1,353,917,750.83	137,128,042.39
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	199,069.67	303,758.00
△收到原保险合同保费取得的现金	6			投资支付的现金	35	548,455,290.53	38,904,804.56
△收到再保险业务现金净额	7			△质押贷款净增加额	36		
△保户储金及投资款净增加额	8			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37		
△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			支付其他与投资活动有关的现金	38		
△收取利息、手续费及佣金的现金	10			投资活动现金流出小计	39	548,654,360.20	39,208,562.56
△拆入资金净增加额	11			投资活动产生的现金流量净额	40	805,263,390.63	97,919,479.83
△回购业务资金净增加额	12			三、筹资活动产生的现金流量：	41	—	—
收到的税费返还	13			吸收投资收到的现金	42		
收到其他与经营活动有关的现金	14	4,854,096,847.06	7,601,152,729.88	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43		
经营活动现金流入小计	15	4,854,096,847.06	7,601,152,729.88	取得借款所收到的现金	44	7,660,312,274.78	5,786,251,667.00
购买商品、接受劳务支付的现金	16			△发行债券收到的现金	45		
△客户贷款及垫款净增加额	17			收到其他与筹资活动有关的现金	46	1,528,950,000.00	1,694,334,366.61
△存放中央银行和同业款项净增加额	18			筹资活动现金流入小计	47	9,189,262,274.78	7,480,586,033.61
△支付原保险合同赔付款项的现金	19			偿还债务所支付的现金	48	8,574,512,000.00	4,694,000,000.00
△支付利息、手续费及佣金的现金	20			分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	222,587,178.06	119,681,000.50
△支付保单红利的现金	21			其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50		
支付给职工以及为职工支付的现金	22	22,255,819.20	19,361,338.26	支付其他与筹资活动有关的现金	51	1,593,492,275.56	1,671,600,924.19
支付的各项税费	23	20,753,913.56	23,860,321.27	筹资活动现金流出小计	52	10,390,591,453.62	6,485,281,924.69
支付其他与经营活动有关的现金	24	3,692,846,548.41	7,932,524,997.19	筹资活动产生的现金流量净额	53	-1,201,329,178.84	995,304,108.92
经营活动现金流出小计	25	3,735,856,281.17	7,975,746,656.72	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54		
经营活动产生的现金流量净额	26	1,118,240,565.89	-374,593,926.84	五、现金及现金等价物净增加额	55	722,174,777.68	718,629,661.91
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	1,639,481,757.19	1,754,499,179.81
收回投资收到的现金	28	1,107,659,273.22	947,788.72	六、期末现金及现金等价物余额	57	2,361,656,534.87	2,473,128,841.72
取得投资收益收到的现金	29	246,257,477.61	136,180,253.67		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：

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(单户)

2018年6月

企财04表
金额单位：元

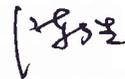
项 目	行次	本年金额											少数股东权益	所有者权益合计
		归属于母公司所有者权益												
		实收资本(或股本)	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
一、上年年末余额	1	1,620,000,000.00	3,486,000,000.00	126,620,860.54		157,868,342.93		121,490,083.65		841,014,324.93		6,352,993,612.05		6,352,993,612.05
加：会计政策变更	2													
前期差错更正	3													
其他	4													
二、本年初余额	5	1,620,000,000.00	3,486,000,000.00	126,620,860.54		157,868,342.93		121,490,083.65		841,014,324.93		6,352,993,612.05		6,352,993,612.05
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	6									154,135,615.68		154,135,615.68		154,135,615.68
(一)综合收益总额	7									154,135,615.68		154,135,615.68		154,135,615.68
(二)所有者投入和减少资本	8									201,785,295.68		201,785,295.68		201,785,295.68
1.所有者投入的普通股	9													
2.其他权益工具持有者投入资本	10													
3.股份支付计入所有者权益的金额	11													
4.其他	12													
(三)专项储备提取和使用	13													
1.提取专项储备	14													
2.使用专项储备	15													
(四)利润分配	16									-47,649,680.00		-47,649,680.00		-47,649,680.00
1.提取盈余公积	17													
其中：法定公积金	18													
任意公积金	19													
#储备基金	20													
#企业发展基金	21													
#利润归还投资	22													
2.提取一般风险准备	23													
3.对所有者(或股东)的分配	24									-47,320,000.00		-47,320,000.00		-47,320,000.00
4.其他	25													
(五)所有者权益内部结转	26									-329,680.00		-329,680.00		-329,680.00
1.资本公积转增资本(或股本)	27													
2.盈余公积转增资本(或股本)	28													
3.盈余公积弥补亏损	29													
4.结转重新计量设定受益计划净负债或净资产变动	30													
5.其他	31													
四、本年年末余额	32	1,620,000,000.00	3,486,000,000.00	126,620,860.54		157,868,342.93		121,490,083.65		995,149,940.61		6,507,129,227.73		6,507,129,227.73

注：△计提项目为金融类企业专项储备，#为外商投资企业专用。

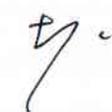
法定代表人：



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(单户)

2018年6月

金财04表
金额单位：元

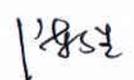
项 目	上年金额													
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
一、上年年末余额	1,620,000,000.00	1,992,000,000.00	126,620,860.54		-98,204,949.28		82,889,631.70		650,962,723.11		4,374,268,266.07		4,374,268,266.07	
加：会计政策变更														
前期差错更正														
其他														
二、本年年初余额	1,620,000,000.00	1,992,000,000.00	126,620,860.54		-98,204,949.28		82,889,631.70		650,962,723.11		4,374,268,266.07		4,374,268,266.07	
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		1,494,000,000.00			256,073,292.21		38,600,451.95		190,051,601.82		1,978,725,345.98		1,978,725,345.98	
(一) 综合收益总额					256,073,292.21				386,004,519.52		642,077,811.73		642,077,811.73	
(二) 所有者投入和减少资本		1,494,000,000.00									1,494,000,000.00		1,494,000,000.00	
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本		1,494,000,000.00												
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
(三) 专项储备提取和使用														
1. 提取专项储备														
2. 使用专项储备														
(四) 利润分配							38,600,451.95		-195,952,917.70		-157,352,465.75		-157,352,465.75	
1. 提取盈余公积							38,600,451.95		-38,600,451.95					
其中：法定公积金							38,600,451.95		-38,600,451.95					
任意公积金														
储备基金														
#企业发展基金														
#利润归还投资														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配														
4. 其他									-157,352,465.75		-157,352,465.75		-157,352,465.75	
(五) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 结转重新计量设定受益计划净负债或净资产														
5. 其他														
四、本年年末余额	1,620,000,000.00	3,486,000,000.00	126,620,860.54		157,868,342.93		121,490,083.65		841,014,324.93		6,352,993,612.05		6,352,993,612.05	

注：加△楷体项目为金融类企业适用，#为外商投资企业

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

2018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2018年1月1日，“期末”系指2018年6月30日，“本期”系指2018年1月1日至6月30日，“上年”系指2017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

1. 货币资金余额情况

项目	期末金额	期初金额
现金	2,518,987.92	2,374,693.63
银行存款	4,978,773,344.48	5,982,940,027.33
其他货币资金	2,522,303,989.72	1,230,572,592.33
合计	7,503,596,322.12	7,215,887,313.29
其中：存放在境外的款项总额	269,338,069.06	236,356,641.00

2. 货币资金年末使用受限制状况

项目	金额	使用受限制的原因
其他货币资金	289,326,454.49	保证金等

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

应收账款余额前五名单位情况

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 (%)
客户一	关联方	236,447,715.23	1年以内	3.84%
VIBRANT WAVES SDN. BHD.	非关联方	184,050,871.92	4年	2.99%
福建甬金金属科技有限公司	非关联方	137,583,472.50	1年以内	2.23%
青山控股集团有限公司	非关联方	129,633,191.01	1年以内	2.10%
PT. AGIS. TBK	非关联方	114,766,027.45	4年	1.86%
合计		802,481,278.11		13.02%

三、 存货

项目	期末金额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,672,577,398.48	38,382,348.08	1,634,195,050.40
自制半成品及在产品	2,910,800,257.25	407,154,437.41	2,503,645,819.84
库存商品(产成品)	2,776,094,821.20	27,170,472.86	2,748,924,348.34
周转材料(包装物、低值易耗品等)	23,054,407.06	102,174.31	22,952,232.75
消耗性生物资产	281,802,218.53	183,443,542.91	98,358,675.62
其他	584,606,183.84	42,025,880.70	542,580,303.14
合计	8,248,935,286.36	698,278,856.27	7,550,656,430.09

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				
对合营企业投资	64,197,111.26	6,651,104.25	0.00	70,848,215.51
对联营企业投资	8,354,965,133.75	654,468,403.32	1,214,839,040.47	7,794,594,496.60
小计	8,419,162,245.01	661,119,507.57	1,214,839,040.47	7,865,442,712.11
减：长期股权投资减值准备	111,365,736.25	-	-	111,365,736.25
合计	8,307,796,508.76	661,119,507.57	1,214,839,040.47	7,754,076,975.86

五、 短期借款

借款类别	期末金额	期初金额
质押借款	294,685,594.71	355,326,394.84
抵押借款	968,727,468.28	1,691,566,227.90
保证借款	2,867,227,581.17	2,892,430,183.82
信用借款	5,002,464,181.21	5,955,657,837.42
合计	9,133,104,825.37	10,894,980,643.98

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	占应收账款总额的比例(%)
埃克森美孚香港有限公司	非关联方	214,097,509.67	1年以内	5.05%
供应商 1	非关联方	104,894,660.33	1年以内	2.48%

广东世纪青山镍业有限公司	非关联方	82,367,625.50	1年以内	1.94%
供应商 2	非关联方	76,734,492.01	1年以内	1.81%
供应商 3	非关联方	71,588,433.23	1年以内	1.69%
合计		549,682,720.74		12.98%

七、其他流动负债

项目	期末金额	期初金额
短期应付债券	0.00	2,322,678,356.16
应付期货投资者保障基金	0.00	50,369.27
期货风险准备金	17,338,413.68	16,961,078.54
应付货币保证金	525,888,504.54	165,063,406.78
应付质押保证金	7,184,800.00	
短期融资券	0.00	
超短期融资券	2,828,680,542.33	
其他	43,317,747.27	79,839,748.86
合计	3,422,410,007.82	2,584,592,959.61

八、长期借款

借款类别	期末金额	期初金额
质押借款	321,651,999.98	316,143,999.96
抵押借款	2,887,754,742.25	2,677,223,893.47
保证借款	580,480,480.42	1,289,283,662.72
信用借款	258,843,408.25	68,578,309.66
合计	4,048,730,630.90	4,351,229,865.81

九、应付债券

项目	期末余额	期初余额
中期票据（广新集团）	4,097,240,328.70	4,097,760,328.72
合计	4,097,240,328.70	4,097,760,328.72

十、营业收入、营业成本

项目	期末金额		期初金额	
	收入	成本	收入	成本
(1) 主营业务小计	23,989,349,325.62	21,621,599,620.64	24,515,672,809.24	22,501,500,055.19
国内销售收入	12,845,250,207.51	11,559,088,198.95	12,902,660,862.98	11,981,472,380.06

项目	期末金额		期初金额	
	收入	成本	收入	成本
出口销售收入	3,423,191,582.80	3,241,234,827.11	4,566,294,636.62	4,308,316,975.56
境外销售收入	1,275,589,455.02	1,255,200,133.05	976,381,005.97	955,524,339.19
广告业收入	5,345,895,707.21	4,606,424,997.27	4,473,160,150.65	3,804,364,559.47
进口贸易收入	420,177,007.87	403,197,478.63	1,102,645,669.83	1,063,731,821.67
转口贸易收入	477,503,479.97	473,217,116.40	323,654,384.88	318,236,811.71
代理、招投标等服务项目	104,452,965.53	30,218,480.14	90,375,669.53	25,112,058.90
其他收入	97,288,919.71	53,018,389.09	80,500,428.78	44,741,108.63
(2) 其他业务小计	431,564,219.91	241,756,291.07	398,301,217.57	173,618,953.28
材料、废品、水渣	206,283,917.06	152,317,220.71	148,021,681.12	84,940,611.03
其他收入	40,425,354.44	31,279,591.24	20,467,215.02	10,329,650.70
服务收入	16,161,752.04	13,958,479.15	40,513,748.32	18,041,212.67
利息收入	8,229,877.04	0.00	33,803,155.53	0.00
租赁与物业相关收入	160,463,319.33	44,200,999.97	155,495,417.58	60,307,478.88
合计	24,420,913,545.53	21,863,355,911.71	24,913,974,026.81	22,675,119,008.47

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	287,283.36	1,331,672.45
其中：固定资产处置利得	285,881.47	1,055,021.51
政府补助	8,160,721.22	42,713,251.47
债务重组利得	0.00	0.00
接受捐赠	0.00	0.00
无需支付的或有对价	55,817.24	0.00
客户补偿款	19,176.93	435,244.29
其他	13,014,003.88	27,849,936.23
合计	21,537,002.63	72,330,104.44

(以下无正文，为《广东省广新控股集团有限公司 2018 年 1-6 月财务报表附注》之盖章页)



广东省广新控股集团有限公司
2018年8月30日