

资产负债表

企财01表

单位: 广东省广业集团有限公司 (合并)

会计月: 2019-06

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:	69		
货币资金	2	6,746,902,714.00	7,296,857,293.10	短期借款	70	2,563,856,962.54	2,413,313,914.70
△结算备付金	3	0.00	0.00	△向中央银行借款	71	0.00	0.00
△拆出资金	4	0.00	0.00	△吸收存款及同业存放	72	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	859,158.00	859,158.00	△拆入资金	73	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	74	0.00	0.00
应收票据及应收账款	7	4,140,171,497.56	3,647,869,592.42	衍生金融负债	75	0.00	0.00
预付款项	8	724,757,705.83	430,688,545.27	应付票据及应付账款	76	2,642,026,611.73	2,845,380,951.98
△应收保费	9	0.00	0.00	预收款项	77	833,163,069.56	762,523,626.06
△应收分保账款	10	0.00	0.00	△卖出回购金融资产款	78	0.00	0.00
△应收分保准备金	11	0.00	0.00	△应付手续费及佣金	79	0.00	0.00
其他应收款	12	1,287,648,687.97	1,181,883,956.76	应付职工薪酬	80	194,396,288.75	270,456,580.70
△买入返售金融资产	13	0.00	0.00	其中: 应付工资	81	121,557,668.98	224,400,242.77
存货	14	2,914,398,015.39	2,505,330,323.50	应付福利费	82	866,104.33	2,652,743.54
其中: 原材料	15	260,077,938.41	242,350,796.12	#其中: 职工奖励及福利基金	83	0.00	0.00
库存商品(产成品)	16	861,975,758.48	514,480,169.76	应交税费	84	213,141,113.38	333,450,164.68
持有待售的资产	17	0.00	0.00	其中: 应交税金	85	151,104,456.68	267,971,999.25
一年内到期的非流动资产	18	228,447,488.83	228,447,488.83	其他应付款	86	1,773,415,891.91	1,838,753,368.75
其他流动资产	19	699,574,776.89	2,995,817,888.98	△应付分保账款	87		0.00
流动资产合计	20	16,742,760,044.47	18,287,754,246.86	△保险合同准备金	88		0.00
非流动资产:	21			△代理买卖证券款	89		0.00
△发放贷款及垫款	22	0.00	0.00	△代理承销证券款	90		0.00
可供出售金融资产	23	1,067,770,884.75	1,099,431,985.75	持有待售的负债	91		0.00
持有至到期投资	24	2,800,000.00	2,800,000.00	一年内到期的非流动负债	92	627,050,253.49	1,614,103,582.37
长期应收款	25	647,778,640.11	638,819,936.48	其他流动负债	93	2,050,233,144.02	1,042,163,668.65
长期股权投资	26	3,690,058,345.28	3,409,799,539.36	流动负债合计	94	10,897,283,335.38	11,120,145,857.89
☆其他非流动金融资产	27	13,900,000.00	0.00	非流动负债:	95		
投资性房地产	28	816,999,320.65	804,279,575.60	长期借款	96	4,444,439,612.07	3,816,351,925.41
固定资产	29	4,398,407,593.64	4,507,815,017.93	应付债券	97	3,493,136,568.01	2,993,660,176.88
在建工程	30	6,782,317,627.14	2,752,917,187.87	长期应付款	98	1,303,822,263.81	1,071,550,967.82
生产性生物资产	31	247,855,886.38	247,660,955.65	长期应付职工薪酬	99	39,402,798.40	44,594,189.11
油气资产	32	0.00	0.00	预计负债	100	27,710,451.88	28,394,926.43
无形资产	33	6,144,402,459.75	6,367,217,868.99	递延收益	101	149,879,874.77	148,113,589.24
开发支出	34	434,488,975.07	271,426,925.65	递延所得税负债	102	175,343,259.76	175,611,652.03
商誉	35	1,222,203,597.93	1,222,203,597.93	其他非流动负债	103	3,337,920,773.07	3,344,511,209.64
长期待摊费用	36	398,048,029.83	405,526,243.70	其中: 特准储备基金	104	0.00	0.00
递延所得税资产	37	264,196,681.35	259,671,770.66	非流动负债合计	105	12,971,655,601.77	11,622,788,636.56
其他非流动资产	38	392,011,301.60	398,743,053.28	负 债 合 计	106	23,868,938,937.15	22,742,934,494.45
其中: 特准储备物资	39	0.00	0.00	所有者权益(或股东权益):	107		
非流动资产合计	40	26,523,239,343.48	22,388,313,658.85	实收资本(或股本)	108	1,546,204,800.00	1,546,204,800.00
	41			国有资本	109	1,546,204,800.00	1,546,204,800.00
	42			其中: 国有法人资本	110	1,546,204,800.00	1,546,204,800.00
	43			集体资本	111	0.00	0.00
	44			民营资本	112	0.00	0.00
	45			其中: 个人资本	113	0.00	0.00
	46			外商资本	114	0.00	0.00
	47			#减: 已归还投资	115	0.00	0.00
	48			实收资本(或股本)净额	116	1,546,204,800.00	1,546,204,800.00
	49			其他权益工具	117	0.00	0.00
	50			其中: 优先股	118	0.00	0.00
	51			永续债	119	0.00	0.00
	52			资本公积	120	8,871,517,957.57	7,538,404,475.01
	53			减: 库存股	121	0.00	0.00
	54			其他综合收益	122	-12,907,020.85	-12,909,626.16
	55			其中: 外币报表折算差额	123	-21,144,191.57	-21,144,191.57
	56			专项储备	124	148,047,159.54	147,304,939.54
	57			盈余公积	125	264,495,391.42	267,076,948.58
	58			其中: 法定公积金	126	264,495,391.42	267,076,948.58
	59			任意公积金	127	0.00	0.00
	60			#储备基金	128	0.00	0.00
	61			#企业发展基金	129	0.00	0.00
	62			#利润归还投资	130	0.00	0.00
	63			△一般风险准备	131	0.00	0.00
	64			未分配利润	132	3,242,597,928.33	3,091,754,416.52
	65			归属于母公司所有者权益合计	133	14,059,956,216.01	12,577,835,953.49
	66			*少数股东权益	134	5,337,104,234.79	5,355,297,457.77
	67			所有者权益(或股东权益)合计	135	19,397,060,450.80	17,933,133,411.26
资 产 总 计	68	43,265,999,387.95	40,676,067,905.71	负债和所有者权益(或股东权益)总计	136	43,265,999,387.95	40,676,067,905.71

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,带#为外商投资企业专用。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



利润表(考核类企业)

财会企02表

单位:广东省广业集团有限公司(合并)

会计月:2019-06

单位:元

项目	行次	上年实际数	本月数	本年累计	上年同期
一、营业总收入	1	30,446,093,074.86	2,499,263,371.34	11,738,213,624.81	13,922,547,797.59
其中:营业收入	2	30,446,093,074.86	2,499,263,371.34	11,738,213,624.81	13,922,547,797.59
△利息收入	3				
△已赚保费	4				
△手续费及佣金收入	5				
二、营业总成本	6	30,209,963,298.71	2,380,913,186.81	11,567,871,527.37	13,672,114,480.87
其中:营业成本	7	27,085,067,607.98	2,169,792,717.16	10,240,862,265.19	12,424,228,127.24
△利息支出	8				
△手续费及佣金支出	9				
△退保金	10				
△赔付支出净额	11				
△提取保险合同准备金净额	12				
△保单红利支出	13				
△分保费用	14				
税金及附加	15	166,603,614.59	15,019,935.87	65,925,068.25	67,158,665.95
销售费用	16	493,652,678.02	33,065,042.47	199,365,034.78	224,560,033.20
管理费用	17	1,171,074,960.11	81,142,272.47	512,516,879.73	511,923,023.46
其中:业务招待费	18	28,209,824.28	1,759,151.06	11,934,451.04	15,607,281.21
研发费用	19	352,600,337.20	19,923,566.55	171,779,473.19	132,658,737.85
财务费用	20	714,455,699.49	56,208,581.83	303,807,215.47	297,590,857.89
其中:利息费用	21	816,998,540.58	81,467,880.36	488,057,425.27	392,146,822.35
利息收入	22	147,718,035.66	27,821,566.86	177,588,280.29	110,945,394.10
汇兑净收益	23	0.00	6,640,757.89	1,241,607.82	0.00
汇兑净损失	24	6,564,527.30			1,203,947.81
资产减值损失	25	226,508,401.32	1,153,986.03	8,861,231.14	13,995,035.28
其他	26	0.00	4,607,084.43	4,754,359.62	0.00
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	27	-1,415,944.21	0.00	0.00	0.00
投资收益(损失以“-”号填列)	28	991,096,332.20	169,037,899.49	284,533,606.66	284,688,889.54
△汇兑收益(损失以“-”号填列)	29	0.00	0.00	0.00	0.00
资产处置收益(损失以“-”号填列)	30	-1,294,087.13	75,331.24	79,167.01	-3,784,421.67
其他收益	31	260,139,841.96	13,731,994.18	64,150,646.40	72,920,405.74
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	32	1,484,655,918.97	301,195,409.44	579,105,517.51	604,258,190.33
加:营业外收入	33	59,703,093.00	1,407,495.17	60,361,138.61	54,899,329.69
其中:政府补贴	34	0.00	683,193.17	6,603,733.44	24,128,160.36
债务重组利得	35	19,392,464.61	15,709.16	16,239.33	0.00
其他	36	40,310,628.39	708,592.84	53,741,165.84	30,775,957.22
减:营业外支出	37	209,798,471.78	4,199,734.29	40,696,597.14	78,094,812.70
其中:债务重组损失	38	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	39	209,798,471.78	4,199,734.29	40,696,597.14	78,089,686.97
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	40	1,334,560,540.19	298,403,170.32	598,770,058.98	581,062,707.32
减:所得税费用	41	235,433,965.07	28,185,071.91	90,108,827.73	122,628,873.29
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	42	1,099,126,575.12	270,218,098.41	508,661,231.25	458,433,834.03
归属于母公司所有者的净利润	43	753,593,607.82	199,894,890.70	311,067,715.85	292,752,128.41
*少数股东损益	44	345,532,967.30	70,323,207.71	197,593,515.40	165,681,705.62

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



现金流量表

企财03表
金额单位：元

会计月:2019-06

单位:广东省广业集团有限公司(合并)

项	行次	本期金额	上年金额	项 目	行次	本期金额	上年金额
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	3,820,749.45	42,786,747.17
销售商品、提供劳务收到的现金	2	12,517,724,809.84	31,876,458,830.30	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31	1,701,794.94	149,535,733.45
△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	1,491,059,850.16	21,977,464,019.50
△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	2,829,847,853.29	22,724,427,182.59
△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	4,918,618,599.72	2,112,909,653.33
△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	1,216,445,432.67	1,369,012,394.19
△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	15,000,000.00	114,266,798.71
△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	496,219,673.73	19,885,333,346.05
△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	6,646,283,706.12	23,481,522,192.28
△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	-3,816,435,852.83	-757,095,009.69
△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	101,045,132.10	166,791,626.15	吸收投资收到的现金	42	11,245,000.00	209,182,720.74
收到其他与经营活动有关的现金	14	1,786,685,948.50	2,479,579,805.72	其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	43	0.00	209,182,720.74
经营活动现金流入小计	15	14,405,455,890.44	34,522,830,262.17	取得借款所收到的现金	44	5,141,882,236.48	7,623,795,156.55
购买商品、接受劳务支付的现金	16	10,101,817,098.88	26,930,748,911.33	△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	1,628,737,088.51	5,857,281,873.60
△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	6,781,864,324.99	13,690,259,750.89
△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	3,973,280,278.64	8,091,773,990.09
△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	731,172,319.47	1,230,459,227.24
△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	13,620,700.80	192,679,673.21
支付给职工以及为职工支付的现金	22	1,259,849,126.87	2,449,283,384.47	支付其他与筹资活动有关的现金	51	583,078,683.96	1,535,612,530.62
支付的各项税费	23	520,301,439.36	1,077,826,747.22	筹资活动现金流出小计	52	5,287,531,282.09	10,857,845,747.95
支付其他与经营活动有关的现金	24	2,152,178,456.39	2,461,632,766.94	筹资活动产生的现金流量净额	53	1,494,333,042.90	2,832,414,002.94
经营活动现金流出小计	25	14,034,146,121.50	32,919,491,809.96	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	1,066,414.53	1,879,407.40
经营活动产生的现金流量净额	26	371,309,768.94	1,603,338,452.21	五、现金及现金等价物净增加额	55	-1,949,726,626.46	3,680,536,852.86
二、投资活动产生的现金流量:	27	0.00	—	加:期初现金及现金等价物余额	56	6,950,808,585.75	3,270,271,732.89
收回投资收到的现金	28	1,276,637,393.12	289,691,977.11	六、期末现金及现金等价物余额	57	5,001,081,959.29	6,950,808,585.75
取得投资收益收到的现金	29	56,628,065.62	264,948,705.36				

注:△加/减项目为金融类企业专用。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



资产负债表

企财01表
金额单位：元

单位：广东省广业集团有限公司

会计月：2019-06

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：	69	—	—
货币资金	2	1,987,495,806.54	3,846,554,998.33	短期借款	70		300,000,000.00
△结算备付金	3			△向中央银行借款	71		
△拆出资金	4			△吸收存款及同业存放	72		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5			△拆入资金	73		
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	74		
应收票据及应收账款	7			衍生金融负债	75		
预付款项	8		30,000,000.00	应付票据及应付账款	76		
△应收保费	9			预收款项	77		
△应收分保账款	10			△卖出回购金融资产款	78		
△应收分保准备金	11			△应付手续费及佣金	79		
其他应收款	12	3,818,837,271.95	4,279,619,783.87	应付职工薪酬	80	20,183.00	258,135.31
△买入返售金融资产	13			其中：应付工资	81		
存货	14			应付福利费	82		
其中：原材料	15			#其中：职工奖励及福利基金	83		
库存商品(产成品)	16			应交税费	84	289,688.06	4,815,356.95
持有待售的资产	17			其中：应交税金	85	289,688.06	4,815,356.95
一年内到期的非流动资产	18			其他应付款	86	3,115,317,973.64	4,272,760,868.78
其他流动资产	19		1,791,878,679.20	△应付分保账款	87		
流动资产合计	20	5,806,333,078.49	9,948,053,461.40	△保险合同准备金	88		
非流动资产：	21			△代理买卖证券款	89		
△发放贷款及垫款	22			△代理承销证券款	90		
可供出售金融资产	23	221,978,000.00	239,749,025.99	持有待售的负债	91		
持有至到期投资	24			一年内到期的非流动负债	92		548,476,391.13
长期应收款	25			其他流动负债	93	1,993,853,648.94	1,000,007,148.94
长期股权投资	26	9,530,645,873.27	4,578,734,847.28	流动负债合计	94	5,109,481,493.64	6,126,317,901.11
投资性房地产	27	81,971,346.58	81,971,346.58	非流动负债：	95		
固定资产	28	37,030,830.41	38,365,887.70	长期借款	96		
在建工程	29			应付债券	97	3,493,136,568.01	2,993,660,176.88
生产性生物资产	30			长期应付款	98	236,917,302.10	52,090,461.10
油气资产	31			长期应付职工薪酬	99		
无形资产	32	5,905,906.43	6,451,612.07	预计负债	100		
开发支出	33			递延收益	101		
商誉	34			递延所得税负债	102		
长期待摊费用	35	-691,727.48		其他非流动负债	103		
递延所得税资产	36			其中：特准储备基金	104		
其他非流动资产	37			非流动负债合计	105	3,730,053,870.11	3,045,750,637.98
其中：特准储备物资	38			负 债 合 计	106	8,839,535,363.75	9,172,068,539.09
非流动资产合计	39	9,876,840,229.21	4,945,272,719.62	所有者权益（或股东权益）：	107		
	40			实收资本（或股本）	108	1,546,204,800.00	1,546,204,800.00
	41			国有资本	109	1,546,204,800.00	1,546,204,800.00
	42			其中：国有法人资本	110	1,546,204,800.00	1,546,204,800.00
	43			集体资本	111		
	44			民营资本	112		
	45			其中：个人资本	113		
	46			外商资本	114		
	47			#减：已归还投资	115		
	48			实收资本（或股本）净额	116	1,546,204,800.00	1,546,204,800.00
	49			其他权益工具	117		
	50			其中：优先股	118		
	51			永续债	119		
	52			资本公积	120	5,725,533,227.41	4,418,893,227.41
	53			减：库存股	121		
	54			其他综合收益	122		
	55			其中：外币报表折算差额	123		
	56			专项储备	124		
	57			盈余公积	125		
	58			其中：法定公积金	126		
	59			任意公积金	127		
	60			#储备基金	128		
	61			#企业发展基金	129		
	62			#利润归还投资	130		
	63			△一般风险准备	131		
	64			未分配利润	132	-428,100,083.46	-243,840,385.48
	65			归属于母公司所有者权益合计	133	6,843,637,943.95	5,721,257,641.93
	66			*少数股东权益	134	0.00	
	67			所有者权益（或股东权益）合计	135	6,843,637,943.95	5,721,257,641.93
资 产 总 计	68	15,683,173,307.70	14,893,326,181.02	负债和所有者权益（或股东权益）总计	136	15,683,173,307.70	14,893,326,181.02

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，带#为外商投资企业专用。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



利润表(考核类企业)

财会企02表

单位:广东省广业集团有限公司

会计月:2019-06

单位:元

项目	行次	上年实际数	本月数	本年累计	上年同期
一、营业总收入	1	19,784,866.96	453,523.00	3,953,116.60	3,314,362.58
其中:营业收入	2	19,784,866.96	453,523.00	3,953,116.60	3,314,362.58
△利息收入	3				
△已赚保费	4				
△手续费及佣金收入	5				
二、营业总成本	6	181,160,790.45	17,056,752.61	43,662,002.87	2,385,165.25
其中:营业成本	7	1,963,385.54			
△利息支出	8				
△手续费及佣金支出	9				
△退保金	10				
△赔付支出净额	11				
△提取保险合同准备金净额	12				
△保单红利支出	13				
△分保费用	14				
税金及附加	15	2,590,214.17	3,653.02	25,069.69	34,913.71
销售费用	16				
管理费用	17	99,017,925.38	4,282,846.75	23,109,972.91	25,408,474.58
其中:业务招待费	18	148,650.28	7,137.00	46,988.00	109,361.30
研发费用	19			2,608,500.00	
财务费用	20	78,589,265.36	12,770,252.84	17,918,460.27	-23,058,223.04
其中:利息费用	21	287,859,870.51	31,947,797.35	154,495,527.75	139,724,702.50
利息收入	22	211,032,545.56	19,218,265.54	137,339,449.14	164,780,652.87
汇兑净收益	23				
汇兑净损失	24				
资产减值损失	25	-1,000,000.00			
其他	26				
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	27				
投资收益(损失以“-”号填列)	28	332,258,981.17	69,400,924.37	81,749,250.81	26,427,606.93
△汇兑收益(损失以“-”号填列)	29				
资产处置收益(损失以“-”号填列)	30				
其他收益	31	28,200,000.00			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	32	199,083,057.68	52,797,694.76	42,040,364.54	27,356,804.26
加:营业外收入	33	7,456,750.35		2,500.00	28,317,343.75
其中:政府补贴	34				
债务重组利得	35				
其他	36	7,456,750.35		2,500.00	28,317,343.75
减:营业外支出	37	133,706,262.23	60,805,982.15	74,792,699.51	45,412,054.12
其中:债务重组损失	38				
其他	39	133,706,262.23	60,805,982.15	74,792,699.51	45,412,054.12
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	40	72,833,545.80	-8,008,287.39	-32,749,834.97	10,262,093.89
减:所得税费用	41				
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	42	72,833,545.80	-8,008,287.39	-32,749,834.97	10,262,093.89
归属于母公司所有者的净利润	43	72,833,545.80	-8,008,287.39	-32,749,834.97	10,262,093.89
*少数股东损益	44				

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



现金流量表

企财03表

金额单位：元

会计月：2019-06

单位：广东省广业集团有限公司

项 目	行次	本期金额	上年金额	项 目	行次	本期金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量：	1	——	——	处臵固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	30	700.00	128,376.07
销售商品、提供劳务收到的现金	2			处臵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	1,306,640,000.00	19,820,979,447.97
△向中央银行借款净增加额	4			投资活动现金流入小计	33	1,389,648,543.10	20,153,804,271.51
△向其他金融结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	654,462.00	3,247,423.60
△收到原保险合同保费取得的现金	6			投资支付的现金	35	4,904,140,000.00	465,061,780.00
△收到再保险业务现金净额	7			△质押贷款净增加额	36	0.00	
△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		
△处臵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	59,954,500.00	17,707,513,290.71
△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	4,964,748,962.00	18,175,822,494.31
△拆入资金净增加额	11			投资活动产生的现金流量净额	40	-3,575,100,418.90	1,977,981,777.20
△回购业务资金净增加额	12			三、筹资活动产生的现金流量：	41	0.00	——
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	265,090,683.03	55,033,891.56	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	265,090,683.03	55,033,891.56	取得借款所收到的现金	44	1,993,846,500.00	4,060,000,000.00
购买商品、接收劳务支付的现金	16			△发行债券收到的现金	45	0.00	
△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	2,050,136,919.14	49,813,047,216.51
△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	4,043,983,419.14	53,873,047,216.51
△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	1,349,000,000.00	4,481,500,000.00
△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	294,026,479.09	433,127,480.09
△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	17,375,739.34	57,475,400.49	支付其他与筹资活动有关的现金	51	872,654,478.47	47,789,571,755.05
支付的各项税费	23	5,116,536.27	3,873,358.32	筹资活动现金流出小计	52	2,515,680,957.56	52,704,199,235.14
支付其他与经营活动有关的现金	24	103,213,439.16	177,086,997.98	筹资活动产生的现金流量净额	53	1,528,302,461.58	1,168,847,981.37
经营活动现金流出小计	25	125,705,714.77	238,435,756.79	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	139,384,968.26	-183,401,865.23	五、现金及现金等价物净增加额	55	-1,907,412,989.06	2,963,427,893.34
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	3,846,554,998.33	883,127,104.99
收回投资收到的现金	28			六、期末现金及现金等价物余额	57	1,939,142,009.27	3,846,554,998.33
取得投资收益收到的现金	29	83,007,843.10	332,696,447.47				

注：△加措体项目为金融类企业专用。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

黄新

瑞曾

小燕

广东省广业集团有限公司

2019 年 1-6 月财务报表附注

一、合并财务报表主要项目注释

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

注释 1. 应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据	633,133,586.79	652,626,377.59
应收账款	3,507,037,910.77	2,995,243,214.83
合计	4,140,171,497.56	3,647,869,592.42

注释 2. 固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	4,397,034,552.78	4,506,767,290.38
固定资产清理	1,373,040.86	1,047,727.55
合计	4,398,407,593.64	4,507,815,017.93

注释 3. 在建工程

项目	期末余额	期初余额
在建工程	6,782,317,627.14	2,752,917,187.87
合计	6,782,317,627.14	2,752,917,187.87

注释 4. 商誉

商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成	处置	
并购南通市常海食品添加剂有限公司	101,437,312.90			101,437,312.90
并购海门永源纸业有限公司	2,697,362.96			2,697,362.96
惠州中油昆仑能源有限公司	1,735,320.51			1,735,320.51
东莞市业荣威通贸易有限公司	18,651,066.33			18,651,066.33
北京中科力爆炸技术工程有限公司	1,876,507.89			1,876,507.89
清远市清新区物资有限公司	1,798,335.62			1,798,335.62
鞍钢矿业爆破有限公司	63,815,460.26			63,815,460.26
湖南涟邵建设工程（集团）有限责任公司	41,283,262.22			41,283,262.22
福建省新华都工程有限责任公司	654,272,525.72			654,272,525.72
广东华威化工有限公司	123,357,724.94			123,357,724.94
广东省四 O 一厂	67,580,351.86			67,580,351.86
江门市新会区润城物资有限公司	30,509,209.19			30,509,209.19
马鞍山市水晖环保有限公司	3,290,000.00			3,290,000.00
广东广业林茂投资有限公司	84,156,710.71			84,156,710.71
深圳广业环保再生能源有限公司	21,656,991.31			21,656,991.31
湛江兴海清洗工程有限公司	4,085,455.51			4,085,455.51
合计	1,222,203,597.93			1,222,203,597.93

注释 5. 应付票据及应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付票据	437,159,006.11	363,467,870.62
应付账款	2,204,867,605.62	2,481,913,081.36
合计	2,642,026,611.73	2,845,380,951.98

注释 6. 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	609,375,853.49	993,326,956.23
一年内到期的应付债券		499,476,391.13
一年内到期的长期应付款	17,674,400.00	121,300,235.01
合计	627,050,253.49	1,614,103,582.37

注释 7. 应付债券

应付债券类别

项目	期末余额	期初余额
14 粤广业 MTN001	499,476,391.13	-
16 广业 01	597,918,825.13	597,918,825.13
17 广业 01	497,493,113.94	497,493,113.94
G18 广业 1	899,191,114.52	899,191,114.52
G18 广业 2	999,057,123.29	999,057,123.29
合计	3,493,136,568.01	2,993,660,176.88

注释 8. 实收资本

股东名称	期初余额		本期增加额	本期减少额	期末余额	
	实收资本	比例 (%)			实收资本	比例 (%)
广东省人民政府国有资产监督管理委员会	1,546,204,800.00	100.00			1,546,204,800.00	100.00
合计	1,546,204,800.00	100.00			1,546,204,800.00	100.00

注释 9. 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	267,076,948.58		2,581,557.16	264,495,391.42

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计	267,076,948.58		2,581,557.16	264,495,391.42

注释 10. 营业收入和营业成本

项目	本期发生额	
	收入	成本
主营业务	11,597,704,075.93	10,166,793,195.74
其他业务	140,509,548.88	74,069,069.45

注释 11. 营业外收入

项目	本期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	6,603,733.44	6,603,733.44
债务重组利得	16,239.33	16,239.33
其他	53,741,165.84	53,741,165.84
合计	60,361,138.61	60,361,138.61

注释 12. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	账面原值	受限原因
货币资金	354,783,164.92	保证金、住房基金
应收票据	16,000,000.00	质押
应收账款	40,000,000.00	质押借款
存货	133,640,021.86	合格证质押、借款抵押
固定资产	484,863,529.67	借款抵押、授信抵押
无形资产	195,241,014.61	借款抵押、首先抵押、借款质押
其他	223,369,608.52	投资性房地产抵押、搬迁资金专款专用
合计	1,447,897,339.58	

广东省广业集团有限公司

2019 年 8 月 29 日