

广东省广新控股集团有限公司公司债券半年度报告 (2022 年)

2022 年 08 月

重要提示

本公司董事、高级管理人员或履行同等职责的人员已对本报告签署书面确认意见。本公司监事会已对本报告提出书面审核意见，监事已签署书面确认意见。

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

本公司 2022 年半年度财务报告未经审计。

重大风险提示

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

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

释义

释义项	指	释义内容
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、约定在一定期限还本付息的有价证券
19 广控 01、19 广新债 01	指	2019 年第一期广东省广新控股集团有限公司公司债券
21 广新 01	指	广东省广新控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)
21 广新 V1	指	广东省广新控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行乡村振兴专项公司债券(第一期)
21 广新 03	指	广东省广新控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)
21 广新 04	指	广东省广新控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种二)
21 广新 05	指	广东省广新控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)
21 广新 06	指	广东省广新控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)
21 广新 Y1	指	广东省广新控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)
21 广新 D1	指	广东省广新控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第一期)
21 广新 D2	指	广东省广新控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第二期)(品种一)
21 广新 D3	指	广东省广新控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第二期)(品种二)
22 广新 01	指	广东省广新控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
22 广新 02	指	广东省广新控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)
22 广新 Y1	指	广东省广新控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)
22 广新 03	指	广东省广新控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)
报告期	指	2022 年 1-6 月(2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日)
公司法	指	《中华人民共和国公司法》

证券法	指	《中华人民共和国证券法》
管理办法	指	《公司债券发行与交易管理办法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
财政部	指	中华人民共和国财政部
上交所	指	上海证券交易所
深交所	指	深圳证券交易所
登记公司、登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
董事会	指	广东省广新控股集团有限公司董事会
监事会	指	广东省广新控股集团有限公司监事会
广东省国资委	指	广东省人民政府国有资产监督管理委员会
广东省政府	指	广东省人民政府
广东省发改委	指	广东省发展与改革委员会
省广股份	指	广东省广告集团股份有限公司
广青科技	指	广东广青金属科技有限公司
兴发铝业	指	广东兴发铝业有限公司
佛塑科技	指	佛山佛塑科技集团股份有限公司
星湖科技	指	广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
省食品公司	指	广东省食品进出口集团有限公司
元、万元、亿元	指	如无特别说明，均指人民币元、万元、亿元
募集说明书	指	广东省广新控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)、广东省广新控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书、广东省广新控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第二期)募集说明书、广东省广新控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第一期)募集说明书、广东省广新控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)募集说明书、广东省广新控股集团有限公司

		2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)募集说明书、广东省广新控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行乡村振兴专项公司债券(第一期)募集说明书、广东省广新控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书、广东省广新控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期) 募集说明书、2019 年第一期广东省广新控股集团有限公司公司债券募集说明书
--	--	--

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

第一节 公司基本情况

一、公司基本信息

中文名称	广东省广新控股集团有限公司
中文简称	广新集团
外文名称（如有）	Guangdong Guangxin Holdings Group Ltd.
外文名称缩写（如有）	无
法定代表人	白涛
注册资本（万元）	300,000
实缴资本（万元）	300,000
注册地址	广东省广州市海珠区新港东路 1000 号 1601 房
办公地址	广东省广州市海珠区新港东路 1000 号 1601 房
邮政编码	510308
公司网址（如有）	www.gdghg.com
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人基本信息

姓名	罗俊晖
职位	总会计师
联系地址	广州市海珠区新港东路 1000 号东塔
电话	020-89203098
传真	020-89097266
电子信箱	luojh@gdghg.com

三、报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

(一) 报告期末控股股东、实际控制人

报告期末控股股东姓名/名称：广东省人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人姓名/名称：广东省人民政府国有资产监督管理委员会

(二) 控股股东、实际控制人的变更情况

1. 控股股东变更情况

报告期内，本公司控股股东未发生变更。

2. 实际控制人变更情况

报告期内，本公司实际控制人未发生变更。

四、报告期内董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员的变更情况

报告期内，本公司董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员发生如下变更：

变更时间	人员姓名	就任/离任	职务
2022 年 03 月 14 日	罗俊晖	就任	广东省广新控股集团有限公司党委委员、总会计师
2022 年 03 月 14 日	陈南生	离任	广东省广新控股集团有限公司信息披露事务负责人
2022 年 03 月 14 日	罗明	就任	广东省广新控股集团有限公司党委委员、副总经理

新就任人员情况

☒适用 ☐不适用

2022 年 4 月，根据中共广东省委组织部《关于罗俊晖、罗明同志任职的通知》（粤组干[2022]86 号）文件精神，罗俊晖同志任广东省广新控股集团有限公司党委委员，聘任为公司总会计师。公司原信息披露事务负责人陈南生先生不再担任广东省广新控股集团有限公司信息披露事务负责人，公司信息披露事务负责人变更为罗俊晖先生。

五、公司独立性情况

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。

1、资产方面,发行人拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施,发展所需的必要的配套设施和土地使用权等资产均归发行人独立所有,产权关系明确。不存在被实际控制人占用资金、资产等情况。

2、人员方面,广东省国资委依照法定程序任免(或建议任免)发行人董事会成员和其他高级管理人员,委派监事会成员,决定发行人董事、监事等有关高级管理人员的薪酬。发行人不存在违反法定程序作出人事任免决定的情况。同时,发行人建立了一套完整的、适应发展需要的组织机构。

3、机构方面,发行人建立了劳动、人事、分配制度,拥有自己独立的日常办公场所,与实际控制人在不同场所办公。发行人机构与实际控制人机构均各自独立,不存在与实际控制人混合经营、合署办公的情况。

4、财务方面,发行人设立了独立的财务部门,配备了独立的财务人员,建立了规范、独立的会计核算体系;具有规范、独立的财务会计制度和对全资和控股子公司的财务管理制度;独立履行纳税申报和缴纳义务,独立开设银行账户等。

5、业务经营方面,发行人拥有独立的业务,建有完整的生产经营体系,自主经营,自负盈亏,不存在对实际控制人或其他关联企业的其他依赖性。

发行人关联交易管理制度如下:

发行人下属公司分别为独立的利润考核主体,相互之间的关联交易均出于对产品优势、价格优势、地理优势的考虑,与其他一般贸易无实质不同。为控制关联交易风险,发行人内部也制定了一系列的关联交易管理制度,规定集团成员开展交易活动须在真实交易必要性的前提下进行,且不得损害公司利益和影响公司的独立性;各单位之间原则上不允许发生关联交易,如因情况需要必须发生关联交易,并严格按照国内外及当地市场交易原则及交易价格执行,有国家定价时执行国家定价,没有国家定价时执行市场价格,没有市场价格时按双方协商价格,并就关联交易事项接受总部及审计机构的监督。发行人对内部关联交易遵照《广东省广新控股集团有限公司大额资金业务评审管理实施细则》、《广东省广新控股集团有限公司商品营销和贸易服务业务指引》、《广东省广新控股集团有限公司重大贸易客户管理和报备规定》和《广东省广新控股集团有限公司贸易业务流程管理规定》执行。

六、公司合规性情况

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

七、公司业务及经营情况

(一) 公司业务情况

根据省政府对广新集团的定位要求,广新集团的功能定位是以战略性新兴产业为主要方向的国有资本投资公司。当前广新集团已形成新材料、生物医药与食品、数字创意与融合领域三大重点产业集群。在广新集团产业建设方向上,作为粤港澳大湾区国家战略新兴产业领导者,广新集团将牢牢抓住“聚焦广东省“双十”产业集群、实施重大项目、加大科技创新、加快实现数字化转型”这个四个抓手,在符合市场需求的前提下,激发企业活力、潜力与动力,争当链主,善做链条,打造省属企业新兴产业投资模式标杆。

1、新材料板块

公司以广青科技和兴发铝业等为代表发展壮大产业集群。依据广青科技进一步整合中高端产业链和价值链，实现与阳江五金刀剪业和佛山等市先进装备制造业的无缝对接，打造规模超千亿的华南高端不锈钢产业集群，为助推粤西地区振兴发展做出贡献。依据兴发铝业重点打造以铝型材生产为主、资本多元化、经营国际化、管理科学化的大型创新型和绿色节能铝加工行业领导者。

2、生物医药与食品板块

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

3、数字创意与融合板块

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

4、新型外贸板块

广新集团近年来加快推动传统贸易业务转型升级，传统贸易业务规模有所收缩。一是强化主业打造，围绕主业做精做专，把企业资源集中到有优势、效益高、控制力强的主业上；二是强化专业团队培育，结合品牌、信誉、资金、渠道等优势，提升团队的增值服务能力，重构贸易经营的核心业务能力；三是强化业务模式创新，向以方案营销模式的专业化经营、外贸综合服务、供应链管理方向转型，大力发展电子商务，培育外贸新业态。广新集团整合广东省原外经贸委系统的大部分外贸企业，继承了丰富的外贸资源，贸易品种丰富；近年来加快推动传统贸易业务转型升级，传统贸易业务规模有所收缩。

（二）公司业务发展目标

发行人将始终坚持服务广东省发展大局，紧紧围绕我省经济社会发展战略，聚焦粤港澳大湾区建设，在全省经济社会发展中发挥综合性、区域性、系统性带动性功能和重要支撑保障作用，提升国有经济控制力。对标国内国有资本投资公司中一流标杆企业，完善集团对标管理体系，加强创新引领、战略投资、资本运营，大力推进产业集聚，优化国有资本布局，到 2022 年底，努力建设成为科技创新实力较强、产业竞争优势明显，体制机制更具活力、经济社会贡献更显著的国内一流的新兴产业资本投资公司。

围绕集团战略部署以及新兴产业国有资本投资公司功能定位，以资本投资为主业，聚焦新材料、生物医药大健康、大数据及智能化等领域，充分发挥集团本部与平台公司、上市公司的产融协同作用，借助外部专业机构的力量，进一步加大优质项目储备力度，积极物色、筛选、研判投资标的，以实现集团在合金材料、高性能材料、5G 核心材料、生物医药、大数据及智能化应用等核心领域的增量突破，成为引领区域经济发展的重要力量。

（三）报告期内利润来源情况

报告期内，公司利润主要来源于新材料业务板块，占比 71.03%，为本公司主要经营业务。

第二节 公司信用类债券基本情况

一、公司信用类债券基本信息

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

报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市风险和应对措施	否

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

交易场所	深圳证券交易所
主承销商	华泰联合证券有限责任公司, 万联证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	华泰联合证券有限责任公司
投资者适当性安排	专业投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	21 广新 Y1
债券代码	149637.SZ
债券名称	广东省广新控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)
发行日	2019 年 09 月 14 日
起息日	2019 年 09 月 16 日
最近回售日	

到期日	2024 年 09 月 16 日
债券余额（亿元）	15
票面利率（%）	3.95
还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	中国国际金融股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司, 兴业证券股份有限公司, 华泰联合证券有限责任公司, 万联证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中国国际金融股份有限公司
投资者适当性安排	专业投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、协商成交、竞买成交
是否存在终止上市风险和应对措施	否

--	--

债券简称	21 广新 06
债券代码	149596.SZ
债券名称	广东省广新控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行人公司债券(第五期)
发行日	2021 年 08 月 13 日
起息日	2021 年 08 月 17 日
最近回售日	
到期日	2023 年 08 月 17 日
债券余额(亿元)	5
票面利率(%)	3.03
还本付息方式	每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	中信建投证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司
受托管理人/债权代理人	中信建投证券股份有限公司
投资者适当性安排	
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	专业投资者
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用

报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	匹配成交、询价成交、协商成交、竞买成交、点击成交
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	21 广新 05
债券代码	149584.SZ
债券名称	广东省广新控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)
发行日	2021 年 08 月 02 日
起息日	2021 年 08 月 04 日
最近回售日	
到期日	2023 年 08 月 04 日
债券余额(亿元)	8
票面利率(%)	2.99
还本付息方式	每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否

交易场所	深圳证券交易所
主承销商	中国国际金融股份有限公司, 万联证券股份有限公司, 兴业证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中国国际金融股份有限公司
投资者适当性安排	专业投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	21 广新 04
债券代码	149519.SZ
债券名称	广东省广新控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种二)
发行日	2021 年 06 月 16 日
起息日	2021 年 06 月 18 日
最近回售日	

到期日	2026 年 06 月 18 日
债券余额（亿元）	3
票面利率（%）	4
还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	中国国际金融股份有限公司，万联证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中国国际金融股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市风险和应对措施	否

--	--

债券简称	21 广新 V1
债券代码	149518.SZ
债券名称	广东省广新控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行乡村振兴专项公司债券(第一期)
发行日	2021 年 06 月 16 日
起息日	2021 年 06 月 18 日
最近回售日	
到期日	2026 年 06 月 18 日
债券余额(亿元)	5
票面利率(%)	3.97
还本付息方式	每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	中国国际金融股份有限公司,万联证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中国国际金融股份有限公司
投资者适当性安排	专业投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用

报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	21 广新 03
债券代码	149507.SZ
债券名称	广东省广新控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)
发行日	2021 年 06 月 09 日
起息日	2021 年 06 月 11 日
最近回售日	
到期日	2026 年 06 月 11 日
债券余额(亿元)	8
票面利率(%)	3.98
还本付息方式	每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否

交易场所	深圳证券交易所
主承销商	中信建投证券股份有限公司, 兴业证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信建投证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、协商成交、竞买成交、询价成交
是否存在终止上市风险和应对措施	否

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

到期日	2024 年 04 月 14 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	3.60
还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市风险和应对措施	否

--	--

债券简称	19 广新债 01/19 广控 01
债券代码	1980194. IB/152228. SH
债券名称	2019 年第一期广东省广新控股集团有限公司公司债券
发行日	2019 年 07 月 11 日
起息日	2019 年 07 月 12 日
最近回售日	
到期日	2024 年 07 月 12 日
债券余额（亿元）	9
票面利率（%）	4.31
还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场、上海证券交易所
主承销商	广发证券股份有限公司, 海通证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	广发证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用

报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	点击成交、匹配成交、询价成交、竞买成交、协商成交
	其他-询价、报价或其他满足银行间债券市场要求的方式
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	20 广新控股 MTN002
债券代码	102000298. IB
债券名称	广东省广新控股集团有限公司 2020 年度第二期中期票据
发行日	2020 年 03 月 09 日
起息日	2020 年 03 月 11 日
最近回售日	
到期日	2025 年 03 月 11 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	3.37
还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否

交易场所	银行间债券市场
主承销商	中国建设银行股份有限公司, 中信证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	不适用
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	询价、报价或其他满足银行间债券市场要求的方式
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	20 广新控股 MTN001
债券代码	102000116. IB
债券名称	广东省广新控股集团有限公司 2020 年度第一期中期票据
发行日	2020 年 02 月 12 日
起息日	2020 年 02 月 14 日
最近回售日	

到期日	2023 年 02 月 14 日
债券余额（亿元）	8
票面利率（%）	3.3
还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	中国建设银行股份有限公司, 中信证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	不适用
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	询价、报价或其他满足银行间债券市场要求的方式
是否存在终止上市风险和应对措施	否

--	--

债券简称	19 广新控股 MTN004
债券代码	101901081. IB
债券名称	广东省广新控股集团有限公司 2019 年度第四期中期票据
发行日	2019 年 08 月 14 日
起息日	2019 年 08 月 16 日
最近回售日	
到期日	2022 年 08 月 16 日
债券余额（亿元）	8
票面利率（%）	3.7
还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	兴业银行股份有限公司, 海通证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	不适用
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用

报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	询价、报价或其他满足银行间债券市场要求的方式
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	19 广新控股 MTN003
债券代码	101900739. IB
债券名称	广东省广新控股集团有限公司 2019 年度第三期中期票据
发行日	2019 年 05 月 27 日
起息日	2019 年 05 月 29 日
最近回售日	
到期日	2022 年 05 月 29 日
债券余额（亿元）	5
票面利率（%）	4.07
还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否

交易场所	银行间债券市场
主承销商	兴业银行股份有限公司, 海通证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	不适用
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	询价、报价或其他满足银行间债券市场要求的方式
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	19 广新控股 MTN001
债券代码	101900102. IB
债券名称	广东省广新控股集团有限公司 2019 年度第一期中期票据
发行日	2019 年 01 月 21 日
起息日	2019 年 01 月 23 日
最近回售日	

到期日	2024 年 01 月 23 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	4.2
还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	兴业银行股份有限公司, 海通证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	不适用
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	询价、报价或其他满足银行间债券市场要求的方式
是否存在终止上市风险和应对措施	否

--	--

债券简称	17 广新控股 MTN001
债券代码	101754048. IB
债券名称	广东省广新控股集团有限公司 2017 年度第一期中期票据
发行日	2017 年 09 月 12 日
起息日	2017 年 09 月 14 日
最近回售日	
到期日	2022 年 09 月 14 日
债券余额（亿元）	15
票面利率（%）	5.8
还本付息方式	每年付息一次，于兑付日最后一期利息随本金一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	中国建设银行股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	不适用
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	未到行权期
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用

报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	未到行权期
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	未到行权期
适用的交易机制	其他
	询价、报价或其他满足银行间债券市场要求的方式
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	22 广新控股 MTN001
债券代码	102280130. IB
债券名称	广东省广新控股集团有限公司 2022 年度第一期中期票据
发行日	2022 年 01 月 17 日
起息日	2022 年 01 月 19 日
最近回售日	
到期日	2027 年 01 月 19 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	3.4
还本付息方式	每年付息一次，于兑付日最后一期利息随本金一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否

交易场所	银行间债券市场
主承销商	招商银行股份有限公司, 广州农村商业银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	不适用
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	询价、报价或其他满足银行间债券市场要求的方式
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	22 广新控股 MTN002
债券代码	102280274. IB
债券名称	广东省广新控股集团有限公司 2022 年度第二期中期票据
发行日	2022 年 02 月 15 日
起息日	2022 年 02 月 17 日
最近回售日	

到期日	2027 年 02 月 17 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	3.38
还本付息方式	每年付息一次，于兑付日最后一期利息随本金一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	兴业银行股份有限公司, 中信银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	不适用
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	询价、报价或其他满足银行间债券市场要求的方式
是否存在终止上市风险和应对措施	否

--	--

债券简称	22 广新控股 SCP010
债券代码	012281587. IB
债券名称	广东省广新控股集团有限公司 2022 年度第十期超短期融资券
发行日	2022 年 04 月 21 日
起息日	2022 年 04 月 22 日
最近回售日	
到期日	2022 年 07 月 22 日
债券余额（亿元）	9
票面利率（%）	2.3
还本付息方式	到期一次还本付息
最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	中信银行股份有限公司, 上海浦东发展银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	不适用
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用

报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	询价、报价或其他满足银行间债券市场要求的方式
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	22 广新控股 SCP011
债券代码	012281632. IB
债券名称	广东省广新控股集团有限公司 2022 年度第十一期超短期融资券
发行日	2022 年 04 月 25 日
起息日	2022 年 04 月 26 日
最近回售日	
到期日	2022 年 07 月 27 日
债券余额（亿元）	9
票面利率（%）	2.3
还本付息方式	到期一次还本付息
最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否

交易场所	银行间债券市场
主承销商	中信银行股份有限公司, 上海浦东发展银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	不适用
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	询价、报价或其他满足银行间债券市场要求的方式
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	22 广新控股 SCP012
债券代码	012281691. IB
债券名称	广东省广新控股集团有限公司 2022 年度第十二期超短期融资券
发行日	2022 年 04 月 27 日
起息日	2022 年 04 月 28 日
最近回售日	

到期日	2022 年 06 月 17 日
债券余额（亿元）	9
票面利率（%）	2.25
还本付息方式	到期一次还本付息
最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	中信银行股份有限公司, 上海浦东发展银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	不适用
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	询价、报价或其他满足银行间债券市场要求的方式
是否存在终止上市风险和应对措施	否

--	--

二、公司债券募集资金使用情况

债券简称	22 广新 02
债券代码	149912. SZ
募集资金总额（亿元）	15
募集资金计划用途	本期债券募集资金，扣除发行费用后，拟全部用于偿还公司债务
已使用金额（亿元）	15
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	募集资金扣除承销费后净额从主承销商账户划入专项账户，专项账户运作正常
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	22 广新 01
债券代码	149788. SZ
募集资金总额（亿元）	5
募集资金计划用途	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还公司债务
已使用金额（亿元）	5
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	募集资金扣除承销费后净额从主承销商账户划入专项账户，专项账户运作正常
项目的进展情况及运营效益	不适用

是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	21 广新 Y1
债券代码	149637. SZ
募集资金总额（亿元）	15
募集资金计划用途	本期债券募集资金，扣除发行费用后，拟全部用于偿还公司债务
已使用金额（亿元）	15
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	募集资金扣除承销费后净额从主承销商账户划入专项账户，专项账户运作正常
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	21 广新 06
债券代码	149596. SZ
募集资金总额（亿元）	5
募集资金计划用途	本期债券募集资金拟全部用于偿还公司债务和补充流动资金。
已使用金额（亿元）	5
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	募集资金扣除承销费后净额从主承销商账户划入专项账户，专项账户运作正常

项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	21 广新 05
债券代码	149584. SZ
募集资金总额（亿元）	8
募集资金计划用途	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还公司债务。
已使用金额（亿元）	8
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	募集资金扣除承销费后净额从主承销商账户划入专项账户，专项账户运作正常
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	21 广新 04
债券代码	149519. SZ
募集资金总额（亿元）	3
募集资金计划用途	用于偿还有息负债及补充流动资金等
已使用金额（亿元）	3
未使用金额（亿元）	0

募集资金专项账户运作情况	募集资金扣除承销费后净额从主承销商账户划入专项账户，专项账户运作正常
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	21 广新 V1
债券代码	149518.SZ
募集资金总额（亿元）	5
募集资金计划用途	用于对全资子公司广东省食品进出口集团有限公司进行增资，增资后省食品公司将进一步扩大生产规模，将增资资金集中投入养猪场现代化建设项目，为精准扶贫，实现乡村振兴献力量，募集资金净额在扣除对省食品公司实际增资规模后，剩余部分（如有）则用于猪场项目中自建项目建设投入
已使用金额（亿元）	5
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	募集资金扣除承销费后净额从主承销商账户划入专项账户，专项账户运作正常
项目的进展情况及运营效益	截至报告期末，我司已于 2022 年 3 月通过董事会，3 月募集资金 4 亿元已向省食品增资用于猪场项目，剩余 1 亿元拟于年内用于猪场项目自建。
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	21 广新 03
债券代码	149507.SZ
募集资金总额（亿元）	8

募集资金计划用途	本期债券募集资金拟全部用于偿还公司债务
已使用金额（亿元）	8
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	募集资金扣除承销费后净额从主承销商账户划入专项账户，专项账户运作正常
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

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

债券简称	19 广新债 01/19 广控 01
债券代码	1980194. IB/152228. SH

募集资金总额（亿元）	9
募集资金计划用途	本期债券募集资金 9 亿元，其中 9 亿元投入广东广青金属压延不锈钢深加工项目
已使用金额（亿元）	9
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	募集资金扣除承销费后净额从主承销商账户划入专项账户，专项账户运作正常。
项目的进展情况及运营效益	2019 年第一期广东省广新控股集团有限公司公司债券募集资金 9 亿元，已使用 9 亿元，实际用于募投项目（广东广青金属压延不锈钢深加工项目）9 亿元，广东广青金属压延不锈钢深加工项目总投资规模 19.51 亿元，其中自有资金规模 5 亿元。项目开工时间为 2017 年 10 月，建设期限为 31 个月。截至 2021 年末，项目整体完工量约为 100%。截至 2021 年末，项目已实现收入 327.86 亿元。
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

三、报告期内公司债券募集资金用途变更情况

☐适用 ☒不适用

四、报告期内公司信用类债券评级调整情况

（一）主体评级变更情况

报告期内，发行人主体评级变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）债券评级变更情况

报告期内，公司信用类债券评级调整情况

☐适用 ☒不适用

五、增信措施情况

☐适用 ☒不适用

第三节 报告期内重要事项

一、审计情况

本公司 2022 年半年度财务报告未经审计。

二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况

报告期内，公司未发生会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正事项。

三、合并报表范围变化情况

报告期内，公司合并报表范围发生如下重大变化：☒合并报表范围新增纳入 ☐合并报表范围新增移出

新增纳入合并报表范围的公司情况：

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	注册资本	总资产	净资产	营业收入	报告期末 公司持股 比例 (%)	新增纳入 原因及影 响
印尼广青镍业有限公司	11.06	206.27	58.87	145.66	48%	广新集团增持印尼广青股份，达到控股并表条件。

四、报告期内亏损情况

报告期内，公司合并报表范围内未发生亏损。

五、资产受限情况

截至报告期末，公司合并报表范围内受限资产账面价值为 1,357,249.12 万元，占报告期末净资产比例为 34.82%，具体如下：

受限资产类型	受限金额（万元）	占报告期末净资产百分比（%）
货币资金	75,896.19	1.95%
应收票据	54,654.33	1.4%
存货	149,501	3.84%
固定资产	945,885.46	24.27%
无形资产	86,317.86	2.21%
其它	44,994.29	1.15%
合计	1,357,249.12	34.82%

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，公司不存在可对抗第三人的优先偿付负债。

七、资金占款情况

报告期内，公司是否发生非经营性往来占款或资金拆借

☒是 ☐否

报告期内，公司是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

截至报告期末，公司未收回的非经营性往来占款或资金拆借总额为 113,114.98 万元，占上年末公司净资产比例为 3.4%，未超过 10%。

八、有息负债逾期和变动情况

截至报告期末，公司合并报表范围内不存在公司信用类债券逾期和其他有息债务重大逾期情况。

截至报告期末，公司有息负债总额为 4,814,978.09 万元，同比变动 45.29%，超过 30%。

具体情况如下：

单位：万元 币种：人民币

	一年以内	一年到三年	三年到五年	五年以上
银行贷款	1,449,712.45	790,996.33	133,400	10,200

公司信用类债券	530,000	919,400	360,000	
融资租赁款	475,303.45	64,935.96		
其他借款	30,203.14	50,826.76		

九、对外担保情况

截至报告期末，公司尚未履行及未履行完毕的对外担保总额为 1,383 万元，占报告期末净资产比例为 0.04%。其中，为控股股东、实际控制人及其他关联方提供担保的金额为 1,383 万元，占报告期末净资产比例为 0.04%。公司不存在单笔对外担保金额或对同一担保对象的对外担保金额超过报告期末净资产百分之十的情形。

十、重大未决诉讼情况

☒适用 ☐不适用

案件	进展情况	涉及金额（万元）	是否形成预计负债	对公司经营情况和偿债能力的影响
广东省广告集团股份有限公司与祝卫东股权转让纠纷	截至 2020 年末，祝卫东持有的全部省广股份的股份已被广东省广州市中级人民法院轮候冻结。	29,482.16	否	无重大不利影响
广东广新投资控股有限公司与 ALUPANORAMA METALS SDN BHD、AM METALS SERVICES CENTRE SDN BHD、OKAYA INTERNATIONAL (H. K.) Ltd 纠纷	第一被告 OKAYA 公司提交管辖权异议，但于 2020 年 12 月 14 日被法庭驳回，目前两被告（广新投资为第二被告）已提交答辩，本案尚未开庭审理。	14,807.10	否	无重大不利影响

十一、信息披露事务管理制度变更情况

报告期内，本公司信息披露事务管理制度未发生变更。

第四节 创新债券特别事项

一、发行人为可交换债券发行人

☐适用 ☒不适用

二、发行人为绿色公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为可续期公司债券发行人

☒适用 ☐不适用

1、“21 广新 Y1”

广东省广新控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（以下简称“21 广新 Y1”）于 2021 年 9 月发行，基础期限为 3 年，报告期内不涉及可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延和强制付息等情况。

根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会[2017]14 号），发行人将本期债券计入权益。同时根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于广东省广新控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）会计处理的专项意见书》，本期债券认定为权益工具核算。

2、“22 广新 Y1”

广东省广新控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（以下简称“22 广新 Y1”）于 2022 年 8 月发行，基础期限为 3 年，报告期内不涉及可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延和强制付息等情况。

根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会[2017]14 号），发行人将本期债券计入权益。同时根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于广东省广新控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）会计处理的专项意见书》，本期债券认定为权益工具核算。

四、发行人为扶贫公司债券发行人

☒适用 ☐不适用

广东省广新控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行乡村振兴专项公司债券（第一期）（以下简称“21 广新 V1”）发行规模 5 亿元，截至本报告出具之日，本期债券募集资金已使用 5 亿元，剩余 0 亿元。根据本期债券募集说明书，在扣除发行费用后，拟用于对全资子公司广东省食品进出口集团有限公司进行增资。省食品公司作为集科工贸一体，内外销循环的新型专业化企业，增资后省食品公司将进一步扩大生产规模，将增资资金集中投入养猪场现代化建设项目（以下简称“猪场项目”）。

五、发行人为一带一路公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

第五节 向普通投资者披露的信息

☐适用 ☒不适用

第六节 财务报告

是否模拟报表	否	模拟期	
是否已对外披露	否	已披露报告期	
是否经审计	否	已审计报告期	

一、财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	2022 年 06 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	21,442,659,931.65	12,990,139,546.08
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	440,984,425.66	525,042,119.62
衍生金融资产	48,133,392	16,081,436.27
应收票据	1,343,830,730.09	2,058,752,183.93
应收账款	16,339,842,306.76	7,378,075,927.51
应收款项融资	234,674,684.33	368,551,119.61
预付款项	6,081,298,266.76	1,922,234,041.21
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,668,834,005.54	2,208,251,205.06

其中：应收利息	2,566,251.08	1,695,750.03
应收股利	17,845,304.44	6,919,794.44
买入返售金融资产		
存货	16,964,812,091.62	11,132,336,588.03
合同资产		
持有待售资产	46,557,200	46,557,200
一年内到期的非流动资产	77,042,574.99	140,680,538.03
其他流动资产	1,992,442,726.5	1,079,317,345.31
流动资产合计	66,029,077,648.62	39,866,019,250.66
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	491,666,147.72	630,099,711.61
长期股权投资	9,126,803,743.19	12,157,575,055.46
其他权益工具投资	581,346,629.35	521,711,891.78
其他非流动金融资产	835,656,543.67	805,600,347.67
投资性房地产	6,820,533,590.02	6,911,595,657.22
固定资产	23,409,657,250.3	19,215,231,206.2
在建工程	1,103,165,231.51	1,040,747,765.71
生产性生物资产	56,213,813.48	71,759,761.49
油气资产		
使用权资产	417,767,008.21	413,673,876.69
无形资产	2,212,046,422.78	2,152,470,194.23

开发支出	3,092,830.19	3,092,830.19
商誉	1,123,270,634.28	1,123,270,634.28
长期待摊费用	106,222,151.04	72,228,696.33
递延所得税资产	499,829,162.15	505,122,626.06
其他非流动资产	182,574,418.31	194,132,464.13
非流动资产合计	46,969,845,576.2	45,818,312,719.05
资产总计	112,998,923,224.82	85,684,331,969.71
流动负债：		
短期借款	15,201,299,170.84	8,201,354,251.89
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	14,274,939.02	554,232.83
衍生金融负债	0	5,907,779.52
应付票据	7,132,565,536.91	5,229,772,361.4
应付账款	12,679,184,730.51	8,159,413,952.92
预收款项	1,105,505,328.2	125,808,318.84
合同负债	1,254,133,957.84	2,014,638,386.71
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	751,882,586.4	1,030,988,038.82
应交税费	1,836,841,286.55	1,041,727,943.82
其他应付款	2,398,172,593.51	2,930,756,689.22

其中：应付利息	116,107,390.49	25,240,826.21
应付股利	68,733,911.45	378,823,399.91
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,913,869,578.82	5,326,287,832.93
其他流动负债	2,511,772,157.65	1,324,895,948.84
流动负债合计	49,799,501,866.25	35,392,105,737.74
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	10,489,300,860.73	7,080,806,739.57
应付债券	11,016,611,892.07	7,600,000,000
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	77,670,325.2	67,311,581.56
长期应付款	522,927,234.15	53,542,519.51
长期应付职工薪酬	89,464,189.89	89,464,189.89
预计负债	46,018,999.97	49,096,769.67
递延收益	384,247,866.5	395,539,180.98
递延所得税负债	1,573,280,418.32	1,685,279,026.07
其他非流动负债	18,917,322.3	1,425,615.07
非流动负债合计	24,218,439,109.13	17,022,465,622.32
负债合计	74,017,940,975.38	52,414,571,360.06
所有者权益：		

实收资本（或股本）	3,000,000,000	3,000,000,000
其他权益工具	3,494,000,000	3,494,000,000
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,396,447,855.5	2,348,717,729.18
减：库存股		
其他综合收益	538,110,190.25	491,041,683.74
专项储备	64,797.54	28,847.25
盈余公积	508,296,633.12	508,296,633.12
一般风险准备		
未分配利润	7,548,380,946.09	6,294,994,187.32
归属于母公司所有者权益合计	17,485,300,422.5	16,137,079,080.61
少数股东权益	21,495,681,826.94	17,132,681,529.04
所有者权益合计	38,980,982,249.44	33,269,760,609.65
负债和所有者权益总计	112,998,923,224.82	85,684,331,969.71

法定代表人：白涛主管会计工作负责人：罗俊晖会计机构负责人：赵兰

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	2022 年 06 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	13,034,292,773.21	3,641,888,341.81
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		

应收账款		
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	6,899,152,525.08	6,943,482,241.04
其中：应收利息		
应收股利	88,744,588.92	408,602,956.69
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		11,696,906.7
流动资产合计	19,933,445,298.29	10,597,067,489.55
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	20,059,351,402.11	19,292,907,244.97
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	529,500,000	529,500,000
投资性房地产	571,034,800	648,901,900
固定资产	258,517,829.22	262,255,197.12
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		

使用权资产		
无形资产	1,588,920.89	1,720,641.05
开发支出	3,092,830.19	3,092,830.19
商誉		
长期待摊费用	147,594.82	196,793.14
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	21,423,233,377.23	20,738,574,606.47
资产总计	41,356,678,675.52	31,335,642,096.02
流动负债：		
短期借款	3,765,347,100	2,015,778,530.38
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	27,248,693.94	37,402,130.37
应交税费	170,561	3,960,614.32
其他应付款	3,984,374,121.1	3,291,098,516.54
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,600,000,000	3,842,093,183.57

其他流动负债	2,211,230,833.33	502,255,555.56
流动负债合计	11,588,371,309.37	9,692,588,530.74
非流动负债：		
长期借款	5,596,000,000	2,737,000,000
应付债券	11,016,611,892.07	7,600,000,000
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	590,000	590,000
递延所得税负债	241,398,125.54	241,398,125.54
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,854,600,017.61	10,578,988,125.54
负债合计	28,442,971,326.98	20,271,576,656.28
所有者权益：		
实收资本（或股本）	3,000,000,000	3,000,000,000
其他权益工具	3,494,000,000	3,494,000,000
其中：优先股		
永续债	3,494,000,000	3,494,000,000
资本公积	1,162,889,975.71	1,112,889,975.71
减：库存股		
其他综合收益	172,697,335.82	172,697,335.82

专项储备		
盈余公积	508,296,633.12	508,296,633.12
未分配利润	4,575,823,403.89	2,776,181,495.09
所有者权益合计	12,913,707,348.54	11,064,065,439.74
负债和所有者权益总计	41,356,678,675.52	31,335,642,096.02

(三) 合并利润表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入	56,381,999,264.66	38,029,338,133.5
其中：营业收入	56,381,999,264.66	38,029,338,133.5
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	53,254,954,881.67	36,205,945,127.68
其中：营业成本	48,831,246,220.71	33,230,250,381.07
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	236,865,399.41	149,577,122.44
销售费用	788,359,329.19	856,595,716.3

管理费用	1,184,835,306.94	921,527,935.92
研发费用	1,674,848,811.01	711,007,923.86
财务费用	538,799,814.41	336,986,048.09
其中：利息费用	743,726,993.31	464,389,670.93
利息收入	212,182,428.03	149,585,989.43
加：其他收益	100,107,439	118,712,154.65
投资收益（损失以“-”号填列）	971,161,570.55	968,534,792.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	829,221,925.43	899,913,122.71
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		23,925.81
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-22,486,942.5	3,580,061.48
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-47,344,779.06	1,575,126.61
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-53,633,557.76	-543,116,718.76
资产处置收益（损失以“-”号填列）	23,147,192.09	118,561,173.92
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,097,995,305.31	2,491,239,595.75
加：营业外收入	128,943,903.33	51,032,172.33
减：营业外支出	56,117,240.36	23,001,865.17
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,170,821,968.28	2,519,269,902.91
减：所得税费用	603,142,230.57	365,986,484.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,567,679,737.71	2,153,283,418.77
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,567,679,737.71	2,153,283,418.77
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		

1. 归属于母公司所有者的净利润	1,980,733,404.18	1,338,230,717.35
2. 少数股东损益	1,634,014,840.04	789,249,822.13
六、其他综合收益的税后净额	93,604,530.89	-31,264,573.43
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	47,068,506.51	-31,264,573.43
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	1,159,472.81	0
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动	1,159,472.81	
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	45,909,033.7	-25,802,879.29
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-443,586.25	-5,933,446.87
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备	-11,734,930.12	5,703,767
6. 外币财务报表折算差额	58,087,550.07	-24,163,071.83
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	46,536,024.38	-5,461,694.14
七、综合收益总额	3,661,284,268.6	2,122,018,845.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,980,733,404.18	1,338,230,717.35
归属于少数股东的综合收益总额	1,680,550,864.42	783,788,127.99
八、每股收益：		
（一）基本每股收益		

(二) 稀释每股收益

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

法定代表人：白涛主管会计工作负责人：罗俊晖会计机构负责人：赵兰

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	495,873,067.15	34,209,487.16
减：营业成本	78,629,675.92	911,505.99
税金及附加	2,132,237.72	1,920,889.48
销售费用		
管理费用	46,297,795.94	42,212,878.36
研发费用		
财务费用	259,628,432.56	193,864,187.02
其中：利息费用	386,570,688.4	295,862,085.78
利息收入	140,768,897.09	107,404,947.44
加：其他收益	1,617,176.91	48,637.03
投资收益（损失以“-”号填列）	1,996,414,804.97	969,416,752.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	699,826,627.34	660,104,758.62
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		

资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,107,216,906.89	764,765,416.21
加：营业外收入	5,400	0.08
减：营业外支出	120,771.24	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,107,101,535.65	764,765,416.29
减：所得税费用	628,180.12	0
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,106,473,355.53	764,765,416.29
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,106,473,355.53	764,765,416.29
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		-5,933,446.87
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-5,933,446.87
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		-5,933,446.87
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		

六、综合收益总额	2,106,473,355.53	758,831,969.42
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	61,730,387,976.96	42,237,949,732.9
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	866,719,797.56	383,820,740.74
收到其他与经营活动有关的现金	910,518,681.34	1,124,033,582.37
经营活动现金流入小计	63,507,626,455.86	43,745,804,056.01
购买商品、接受劳务支付的现金	57,053,042,537.71	37,148,889,298.88
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		

支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	2,676,663,656.54	2,194,125,257.85
支付的各项税费	1,832,322,232.18	1,293,762,732.6
支付其他与经营活动有关的现金	981,240,144.71	1,674,301,764.91
经营活动现金流出小计	62,543,268,571.14	42,311,079,054.24
经营活动产生的现金流量净额	964,357,884.72	1,434,725,001.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,078,136,926.82	1,007,249,937.8
取得投资收益收到的现金	373,853,678.41	143,612,685.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	90,046,835.29	280,759,748.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1	902,181.5
收到其他与投资活动有关的现金	1,005,172,744.3	902,821,807.54
投资活动现金流入小计	2,547,210,185.82	2,335,346,361.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	918,849,867.59	646,290,641.59
投资支付的现金	733,782,369.2	1,817,876,125.89
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,400,337.11	
支付其他与投资活动有关的现金	1,156,734,445.24	541,221,833.85
投资活动现金流出小计	2,810,767,019.14	3,005,388,601.33
投资活动产生的现金流量净额	-263,556,833.32	-670,042,239.84
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	58,132,096.77	48,597,002.72
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	8,132,096.77	
取得借款收到的现金	30,105,110,321.05	25,651,545,937.15
收到其他与筹资活动有关的现金	923,492,989.92	2,193,172.71
筹资活动现金流入小计	31,086,735,407.74	25,702,336,112.58
偿还债务支付的现金	18,210,797,535.65	19,107,116,688.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,455,386,329.61	920,451,919.73
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,553,108,464.68	42,735,501.66
支付其他与筹资活动有关的现金	3,629,200,778.69	6,271,151.69
筹资活动现金流出小计	27,295,384,643.95	20,033,839,760.17
筹资活动产生的现金流量净额	3,791,350,763.79	5,668,496,352.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-19,949,962.69	-3,411,911.6
五、现金及现金等价物净增加额	4,472,201,852.5	6,429,767,202.74
加：期初现金及现金等价物余额	11,502,410,551.73	10,448,289,522.74
六、期末现金及现金等价物余额	15,974,612,404.23	16,878,056,725.48

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还	409,298.02	51,555.25
收到其他与经营活动有关的现金	4,031,087,878.61	986,232,939.4
经营活动现金流入小计	4,031,497,176.63	986,284,494.65
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	37,897,850.33	36,165,038.22

支付的各项税费	3,210,186.93	3,985,897.76
支付其他与经营活动有关的现金	3,058,867,684.03	681,309,415.66
经营活动现金流出小计	3,099,975,721.29	721,460,351.64
经营活动产生的现金流量净额	931,521,455.34	264,824,143.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		37,555.17
取得投资收益收到的现金	1,959,829,015.6	163,434,904.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,400	2,915
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	48,404.17	189,884,530.45
投资活动现金流入小计	1,959,882,819.77	353,359,904.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	289,383	227,289.57
投资支付的现金	410,000,000	1,099,915,705.57
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		49,547.02
投资活动现金流出小计	410,289,383	1,100,192,542.16
投资活动产生的现金流量净额	1,549,593,436.77	-746,832,637.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	50,000,000	
取得借款收到的现金	20,154,977,600	20,804,059,168.37
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	20,204,977,600	20,804,059,168.37
偿还债务支付的现金	12,673,284,313.12	14,037,974,300
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	619,720,150.58	557,985,510.22
支付其他与筹资活动有关的现金	3,224,708,597.12	4,324,971.09

筹资活动现金流出小计	16,517,713,060.82	14,600,284,781.31
筹资活动产生的现金流量净额	3,687,264,539.18	6,203,774,387.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	6,168,379,431.29	5,721,765,892.89
加：期初现金及现金等价物余额	3,641,888,341.81	3,137,082,706.22
六、期末现金及现金等价物余额	9,810,267,773.1	8,858,848,599.11

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

☒适用 ☐不适用

债券简称	22 广新 03
债券代码	148035. SZ
发行日	2022-08-16
募集资金总额（亿元）	10
募集资金计划用途	本期债券募集资金，扣除发行费用后，拟全部用于偿还公司债务
募集资金专项账户运作情况	募集资金扣除承销费后净额从主承销商账户划入专项账户，专项账户运作正常
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	22 广新 Y1
债券代码	148022. SZ
发行日	2022-08-09
募集资金总额（亿元）	15
募集资金计划用途	本期债券募集资金，扣除发行费用后，拟全部用于偿还公司债务
募集资金专项账户运作情况	募集资金扣除承销费后净额从主承销商账户划入专项账户，专项账户运作正常
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	22 广新控股 SCP016
债券代码	012282546. IB

发行日	2022-07-19
募集资金总额（亿元）	5
募集资金计划用途	本期债券募集资金，扣除发行费用后，拟用于补充营运资金缺口。
募集资金专项账户运作情况	募集资金扣除承销费后净额从主承销商账户划入专项账户，专项账户运作正常
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	22 广新控股 SCP015
债券代码	012282495. IB
发行日	2022-07-14
募集资金总额（亿元）	10
募集资金计划用途	本期债券募集资金，扣除发行费用后，拟用于补充营运资金缺口。
募集资金专项账户运作情况	募集资金扣除承销费后净额从主承销商账户划入专项账户，专项账户运作正常
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	22 广新控股 SCP014
债券代码	012282370. IB
发行日	2022-07-04
募集资金总额（亿元）	10
募集资金计划用途	本期债券募集资金，其中 1 亿元募集资金用于补充营运资金缺口，9 亿元募集资金用于偿还到期债券。
募集资金专项账户运作情况	募集资金扣除承销费后净额从主承销商账户划入专项账户，专项账户运作正常

项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

第八节 备查文件

备查文件目录

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

备查文件查阅

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

(本页无正文，为《广东省广新控股集团有限公司公司债券半年度报告(2022年)》盖章页)



附件一、发行人财务报告

资产负债表

编制单位：广东省广新控股集团有限公司（合并）		2022年6月		金额单位：元	
项 目	行次	期末余额	年初余额	项 目	行次
流动资产：	1	—	—	流动负债：	76
货币资金	2	21,442,659,931.85	13,990,139,545.68	短期借款	77
△结算备付金	3	0.00	—	△向中央银行借款	78
△拆出资金	4	0.00	—	△拆入资金	79
△交易性金融资产	5	440,984,405.65	525,642,119.42	△交易性金融负债	80
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6	0.00	—	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	81
衍生金融资产	7	18,133,202.09	16,681,426.27	衍生金融负债	82
应收票据	8	1,343,803,733.09	2,658,752,183.93	应付票据	83
应收账款	9	14,687,807,619.48	7,378,075,927.51	应付账款	84
其中：应收账款坏账准备	10	16,978,842,206.76	9,625,134,649.45	预收款项	85
△应收账款坏账准备	11	1,652,034,687.28	1,645,658,122.09	△合同负债	86
△应收款项坏账准备	12	234,674,684.33	368,551,119.61	△卖出回购金融资产款	87
△应收款项坏账准备	13	6,681,208,266.76	1,917,303,872.99	△吸收存款及同业存放	88
△应收保户赔款	14	0.00	—	△代理买卖证券款	89
△应收分保账款	15	0.00	—	△代理承销证券款	90
△应收分保准备金	16	0.00	—	应付职工薪酬	91
其他应收款	17	2,668,834,005.51	2,208,251,205.66	其中：应付工资	92
其中：应收利息	18	2,566,251.08	1,605,750.03	应付福利费	93
应收股利	19	17,845,204.44	6,919,794.44	其中：职工奖励及福利基金	94
△买入返售金融资产	20	0.00	—	应交税费	95
存货	21	16,964,812,091.62	11,132,336,588.09	其中：应交税金	96
其中：原材料	22	7,578,449,802.84	4,638,337,671.54	其他应付款	97
库存商品(产成品)	23	7,505,833,605.41	4,828,134,168.43	其中：应付利息	98
其中：存货跌价准备	24	18,150,232,337.90	12,316,313,249.37	应付股利	99
存货跌价准备	25	1,185,420,266.28	1,183,976,661.54	△应付手续费及佣金	100
△合同资产	26	0.00	—	△应付分保账款	101
持有待售资产	27	36,557,200.00	46,557,200.00	持有待售负债	102
一年内到期的非流动资产	28	17,642,574.99	145,685,558.03	一年内到期的非流动负债	103
其他流动资产	29	1,992,442,728.50	1,079,317,345.31	其他流动负债	104
流动资产合计	30	66,029,677,648.62	39,866,019,250.66	流动负债合计	105
非流动资产：	31	—	—	非流动负债：	106
△发放贷款及垫款	32	0.00	—	△保险合同准备金	107
△债权投资	33	0.00	—	长期借款	108
可供出售金融资产	34	0.00	—	应付债券	109
△其他债权投资	35	0.00	—	其中：优先股	110
持有至到期投资	36	0.00	—	永续债	111
长期应收款	37	491,666,147.72	630,099,711.41	△租赁负债	112
长期股权投资	38	9,128,803,743.19	12,157,575,055.46	长期应付款	113
△其他权益工具投资	39	581,346,629.35	521,711,891.78	长期应付职工薪酬	114
△其他非流动金融资产	40	835,456,513.67	805,600,347.47	预计负债	115
投资性房地产	41	6,820,533,599.02	6,911,595,457.22	递延收益	116
固定资产	42	25,406,457,250.50	19,215,231,206.20	递延所得税负债	117
其中：固定资产原值	43	42,802,755,575.58	35,242,116,407.79	其他非流动负债	118
固定资产累计折旧	44	18,522,819,216.80	14,986,609,211.07	其中：特准储备基金	119
固定资产减值准备	45	933,296,146.99	1,041,723,252.25	非流动负债合计	120
固定资产清理	46	3,917,038.51	1,507,261.73	负 债 合 计	121
在建工程	47	1,103,165,231.51	1,045,747,765.71	所有者权益（或股东权益）：	122
生产性生物资产	48	56,213,813.48	71,759,761.49	实收资本（或股本）	123
油气资产	49	0.00	—	国家资本	124
△使用权资产	50	417,767,698.21	413,673,876.49	国有法人资本	125
无形资产	51	2,215,646,422.78	2,152,470,194.23	集体资本	126
开发支出	52	3,092,830.19	3,092,830.19	民营资本	127
商誉	53	1,123,270,634.28	1,123,270,634.28	外商资本	128
长期待摊费用	54	106,222,151.04	72,228,696.33	其中：已归还投资	129
递延所得税资产	55	499,829,162.15	505,122,626.06	实收资本（或股本）净额	130
其他非流动资产	56	182,574,418.31	194,132,464.13	其他权益工具	131
其中：特准储备资产	57	0.00	—	其中：优先股	132
非流动资产合计	58	46,969,845,576.20	45,818,312,719.05	永续债	133
	59	—	—	资本公积	134
	60	—	—	减：库存股	135
	61	—	—	其他综合收益	136
	62	—	—	其中：外币报表折算差额	137
	63	—	—	专项储备	138
	64	—	—	盈余公积	139
	65	—	—	其中：法定公积金	140
	66	—	—	任意公积金	141
	67	—	—	△储备基金	142
	68	—	—	△企业发展基金	143
	69	—	—	△利润归还投资	144
	70	—	—	△一般风险准备	145
	71	—	—	未分配利润	146
	72	—	—	归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	147
	73	—	—	△少数股东权益	148
	74	—	—	所有者权益（或股东权益）合计	149
资产总计	75	112,998,523,224.82	85,684,331,969.71	负债和所有者权益（或股东权益）总计	150

注：表中“*”科目为合并会计报表专用，如“△”科目为金融类企业专用，“#”为外商投资企业专用。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

利润表

编制单位：广东省广新控股集团有限公司（合并）

2022年1-6月

金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	56,381,999,264.66	38,029,338,133.50	加：营业外收入	41	128,943,903.33	51,032,172.33
其中：营业收入	2	56,381,999,264.66	38,029,338,133.50	其中：政府补助	42	9,021,888.08	4,505,904.45
△利息收入	3	0.00	0.00	债务重组利得	43	0.00	0.00
△已赚保费	4	0.00	0.00	减：营业外支出	44	56,117,240.36	23,001,865.17
△手续费及佣金收入	5	0.00	0.00	其中：债务重组损失	45	0.00	0.00
其中：主营业务收入	6	55,329,074,115.96	37,334,259,284.82	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	46	4,170,821,968.28	2,519,269,902.91
其他业务收入	7	1,052,925,148.70	695,078,848.68	减：所得税费用	47	603,142,230.57	365,986,484.14
二、营业总成本	8	53,254,954,881.67	36,205,945,127.68	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	48	3,567,679,737.71	2,153,283,418.77
其中：营业成本	9	48,831,246,220.71	33,230,250,381.07	（一）按所有权归属分类：	49	—	—
其中：主营业务成本	10	48,025,326,708.86	32,637,389,101.73	归属于母公司所有者的净利润	50	1,933,664,897.67	1,364,033,596.64
其他业务成本	11	805,919,511.85	592,861,279.34	*少数股东损益	51	1,634,014,840.04	789,249,822.13
△利息支出	12	0.00	0.00	（二）按经营持续性分类：	52	—	—
△手续费及佣金支出	13	0.00	0.00	持续经营净利润	53	3,567,679,737.71	2,153,283,418.77
△退保金	14	0.00	0.00	终止经营净利润	54	0.00	0.00
△赔付支出净额	15	0.00	0.00	六、其他综合收益的税后净额	55	93,604,530.89	-31,264,573.43
△提取保险合同准备金净额	16	0.00	0.00	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	56	47,068,506.51	-25,802,879.29
△保单红利支出	17	0.00	0.00	（一）不能重分类进损益的其他综合收益	57	1,159,472.81	0.00
△分保费用	18	0.00	0.00	1.重新计量设定受益计划变动额	58	0.00	0.00
税金及附加	19	236,865,399.41	149,577,122.44	2.权益法下不能转损益的其他综合收益	59	0.00	0.00
其中：主营业务税金及附加	20	224,639,922.89	125,066,941.42	☆3.其他权益工具投资公允价值变动	60	1,159,472.81	0.00
其他业务税金及附加	21	12,225,476.52	24,510,181.02	☆4.企业自身信用风险公允价值变动	61	0.00	0.00
销售费用	22	788,359,329.19	856,595,716.30	5.其他	62	0.00	0.00
管理费用	23	1,184,835,306.94	921,527,935.92	（二）将重分类进损益的其他综合收益	63	45,909,033.70	-25,802,879.29
研发费用	24	1,674,848,811.01	711,007,923.86	1.权益法下可转损益的其他综合收益	64	-443,586.25	-5,933,446.87
财务费用	25	538,799,814.41	336,986,048.09	☆2.其他债权投资公允价值变动	65	0.00	0.00
其中：利息费用	26	743,726,993.31	464,389,670.93	3.可供出售金融资产公允价值变动损益	66	0.00	-1,410,127.59
利息收入	27	212,182,428.03	149,585,989.43	☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	67	0.00	0.00
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	28	-33,614,950.83	2,848,996.86	5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	68	0.00	0.00
其他	29	0.00	0.00	☆6.其他债权投资信用减值准备	69	0.00	0.00
加：其他收益	30	100,107,439.00	118,712,154.65	7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	70	-11,734,930.12	5,703,767.00
投资收益（损失以“-”号填列）	31	971,161,570.55	968,534,792.03	8.外币财务报表折算差额	71	58,087,550.07	-24,163,071.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	32	829,221,925.43	899,913,122.71	9.其他	72	0.00	0.00
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	33	0.00	23,925.81	*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	73	46,536,024.38	-5,461,694.14
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	34	0.00	0.00	七、综合收益总额	74	3,661,284,268.60	2,122,018,845.34
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	35	0.00	0.00	归属于母公司所有者的综合收益总额	75	1,980,733,404.18	1,338,230,717.35
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	36	-22,486,942.50	3,580,061.48	*归属于少数股东的综合收益总额	76	1,680,550,864.42	783,788,127.99
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	37	-47,344,779.06	1,575,126.61	八、每股收益：	77	—	—
资产减值损失（损失以“-”号填列）	38	-53,633,557.76	-543,116,718.76	（一）基本每股收益	78	—	—
资产处置收益（损失以“-”号填列）	39	23,147,192.09	118,561,173.92	（二）稀释每股收益	79	—	—
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	40	4,097,995,305.31	2,491,239,595.75				

注：表中带“*”科目为合并会计报表专用；加“*”项目为金融类企业专用，带“#”为外商投资企业专用。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

现金流量表

编制单位：广东省广新控股集团有限公司（合并）

2022年1-6月

金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
一、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	32	90,046,835.29	280,759,748.91
销售商品、提供劳务收到的现金	2	61,730,387,976.96	42,237,949,732.90	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	33	0.00	902,181.50
△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	34	1,005,172,745.30	902,821,807.54
△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	35	2,547,210,185.82	2,335,346,361.49
△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	36	918,849,867.59	646,290,641.59
△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	37	733,782,369.20	1,817,876,125.89
△收到再保业务现金净额	7	0.00	0.00	△质押贷款净增加额	38	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	39	1,400,337.11	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	40	1,156,734,445.24	541,221,833.85
△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	41	2,810,767,019.14	3,005,388,601.33
△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	42	-263,556,833.32	-670,042,239.84
△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：	43	—	—
△代理买卖证券收到的现金净额	13	0.00	0.00	吸收投资收到的现金	44	58,132,096.77	48,597,002.72
收到的税费返还	14	866,719,797.56	383,820,740.74	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45	8,132,096.77	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	15	910,518,681.34	1,124,033,582.37	取得借款收到的现金	46	30,105,110,321.05	25,651,545,937.15
经营活动现金流入小计	16	63,507,626,455.86	43,745,804,056.01	△发行债券收到的现金	47	0.00	0.00
购买商品、接受劳务支付的现金	17	57,053,042,537.71	37,148,889,298.88	收到其他与筹资活动有关的现金	48	923,492,989.92	2,193,172.71
△客户贷款及垫款净增加额	18	0.00	0.00	筹资活动现金流入小计	49	31,086,735,407.74	25,702,336,112.58
△存放中央银行和同业款项净增加额	19	0.00	0.00	偿还债务支付的现金	50	18,210,797,535.65	19,107,116,688.75
△支付原保险合同赔付款项的现金	20	0.00	0.00	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51	5,455,386,329.61	920,451,919.73
△拆出资金净增加额	21	0.00	0.00	其中：偿付利息支付的现金	52	623,172,864.93	502,599,651.00
△支付利息、手续费及佣金的现金	22	0.00	0.00	分配股利、利润支付的现金	53	4,832,213,464.68	417,852,268.73
△支付保单红利的现金	23	0.00	0.00	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	54	4,553,108,464.68	42,735,501.66
支付给职工及为职工支付的现金	24	2,676,663,656.54	2,194,125,257.85	支付其他与筹资活动有关的现金	55	3,629,200,778.69	6,271,151.69
支付的各项税费	25	1,832,322,232.18	1,293,762,732.60	筹资活动现金流出小计	56	27,295,384,643.95	20,033,839,760.17
支付其他与经营活动有关的现金	26	981,240,144.71	1,674,301,764.91	筹资活动产生的现金流量净额	57	3,791,350,763.79	5,668,496,352.41
经营活动现金流出小计	27	62,543,268,571.14	42,311,079,054.24	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	58	-19,949,962.69	-3,411,911.60
经营活动产生的现金流量净额	28	964,357,884.72	1,434,725,001.77	五、现金及现金等价物净增加额	59	4,472,201,852.50	6,429,767,202.74
二、投资活动产生的现金流量：	29	—	—	加：期初现金及现金等价物余额	60	11,502,410,551.73	10,448,289,522.74
收回投资收到的现金	30	1,078,136,926.82	1,007,249,937.80	六、期末现金及现金等价物余额	61	15,974,612,404.23	16,878,056,725.48
取得投资收益收到的现金	31	373,853,678.41	143,612,685.74		62		

注：加△楷体项目为金融类企业专用。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

资产负债表

编制单位：广东省广新控股集团有限公司（本部） 2022年6月 金额单位：元

项目	行次	期末余额	年初余额	项目	行次	期末余额	年初余额
流动资产：	1			流动负债：	76		
货币资金	2	13,634,292,773.21	3,641,888,341.81	短期借款	77	3,765,342,100.00	2,815,778,530.38
△结算备付金	3			△向中央银行借款	78		
△拆出资金	4			△拆入资金	79		
△交易性金融资产	5			△交易性金融负债	80		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	81		
衍生金融资产	7			衍生金融负债	82		
应收票据	8			应付票据	83		
应收账款	9			应付账款	84		
其中：应收账款减值	10			预收款项	85		
应收账款坏账准备	11			△合同负债	86		
△应收款项融资	12			△卖出回购金融资产款	87		
预付款项	13			△吸收存款及同业存放	88		
△应收保费	14			△代理买卖证券款	89		
△应收分保账款	15			△代理承销证券款	90		
△应收分保准备金	16			应付职工薪酬	91	27,248,693.94	37,402,130.37
其他应收款	17	6,899,150,525.69	6,943,482,241.04	其中：应付工资	92	23,142,239.94	32,654,589.94
其中：应收利息	18			应付福利费	93	9,281.23	9,281.23
应收股利	19	88,741,588.92	408,602,956.63	其中：职工奖励及福利基金	94		
△买入返售金融资产	20			应交税费	95	170,561.00	3,950,814.32
存货	21			其中：应交税金	96	170,561.00	3,955,978.29
其中：原材料	22			其他应付款	97	3,984,374,121.10	3,291,098,516.54
库存商品(产成品)	23			其中：应付利息	98	72,461,253.40	22,585,027.59
其中：存货减值	24			应付股利	99	44,294,794.52	44,294,794.52
存货跌价准备	25			△应付手续费及佣金	100		
△合同资产	26			△应付分保账款	101		
持有待售资产	27			持有待售负债	102		
一年内到期的非流动资产	28			一年内到期的非流动负债	103	1,600,000,000.00	3,842,093,193.57
其他流动资产	29		11,696,906.70	其他流动负债	104	2,211,230,833.33	502,255,555.56
流动资产合计	30	18,933,445,298.29	19,597,067,489.55	流动负债合计	105	11,588,371,309.37	9,692,588,530.74
非流动资产：	31			非流动负债：	106		
△发放贷款及垫款	32			△保险合同准备金	107		
△债权投资	33			长期借款	108	5,506,000,000.00	2,737,000,000.00
可供出售金融资产	34		0.00	应付债券	109	11,016,411,892.07	7,600,000,000.00
△其他债权投资	35			其中：优先股	110		
持有至到期投资	36			永续债	111		
长期应收款	37			△租赁负债	112		
长期股权投资	38	20,059,351,492.11	19,292,907,244.97	长期应付款	113		
△其他权益工具投资	39			长期应付职工薪酬	114		
△其他非流动金融资产	40	529,500,000.00	529,500,000.00	预计负债	115		
投资性房地产	41	571,034,800.00	648,901,900.00	递延收益	116	590,000.00	590,000.00
固定资产	42	258,517,829.22	262,255,197.12	递延所得税负债	117	241,398,125.54	241,398,125.54
其中：固定资产减值	43	350,344,293.57	350,191,593.75	其他非流动负债	118		
固定资产累计折旧	44	91,826,466.35	87,846,396.43	其中：特准储备基金	119		
固定资产减值准备	45			非流动负债合计	120	16,854,000,917.61	10,578,988,125.54
固定资产清理	46			负债合计	121	28,442,971,226.98	20,271,576,656.28
在建工程	47			所有者权益（或股东权益）：	122		
生产性生物资产	48			实收资本（或股本）	123	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
油气资产	49			国家资本	124	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
△使用权资产	50			国有法人资本	125		
无形资产	51	1,588,920.89	1,720,641.05	集体资本	126		
开发支出	52	3,092,830.19	3,092,830.19	民营资本	127		
商誉	53			外商资本	128		
长期待摊费用	54	147,594.82	196,793.14	△减：已归还投资	129		
递延所得税资产	55			实收资本（或股本）净额	130	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
其他非流动资产	56			其他权益工具	131	3,494,000,000.00	3,494,000,000.00
其中：特准储备物资	57			其中：优先股	132		
非流动资产合计	58	21,423,233,077.23	20,738,574,606.47	永续债	133	3,494,000,000.00	3,494,000,000.00
	59			资本公积	134	1,162,889,975.71	1,112,889,975.71
	60			减：库存股	135		
	61			其他综合收益	136	172,697,335.82	172,697,335.82
	62			其中：外币报表折算差额	137		
	63			专项储备	138		
	64			盈余公积	139	508,296,633.12	508,296,633.12
	65			其中：法定公积金	140	508,296,633.12	508,296,633.12
	66			任意公积金	141		
	67			△储备基金	142		
	68			△企业发展基金	143		
	69			△利润归还投资	144		
	70			△一般风险准备	145		
	71			未分配利润	146	4,575,823,403.89	2,776,181,495.09
	72			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	147	12,913,707,348.54	11,064,065,439.74
	73			△少数股东权益	148		
资产总计	74	41,356,678,675.52	31,335,642,096.02	所有者权益（或股东权益）合计	149	12,913,707,348.54	11,064,065,439.74
	75			负债和所有者权益（或股东权益）总计	150	41,356,678,675.52	31,335,642,096.02

注：表中“*”科目为合并会计报表专用，如△减值准备为金融类企业专用，△为外商投资企业专用。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

利润表

编制单位：广东省广新控股集团有限公司（本部）

2022年1-6月

金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	495,873,067.15	34,209,487.16	加：营业外收入	41	5,400.00	0.08
其中：营业收入	2	495,873,067.15	34,209,487.16	其中：政府补助	42		
△利息收入	3			债务重组利得	43		
△已赚保费	4			减：营业外支出	44	120,771.24	
△手续费及佣金收入	5			其中：债务重组损失	45		
其中：主营业务收入	6			四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	46	2,107,101,535.65	764,765,416.29
其他业务收入	7	495,873,067.15	34,209,487.16	减：所得税费用	47	628,180.12	
二、营业总成本	8	386,688,142.14	238,909,460.85	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	48	2,106,473,355.53	764,765,416.29
其中：营业成本	9	78,629,675.92	911,505.99	（一）按所有权归属分类：	49		
其中：主营业务成本	10			归属于母公司所有者的净利润	50	2,106,473,355.53	764,765,416.29
其他业务成本	11	78,629,675.92	911,505.99	*少数股东损益	51		
△利息支出	12			（二）按经营持续性分类：	52		
△手续费及佣金支出	13			持续经营净利润	53	2,106,473,355.53	764,765,416.29
△退保金	14			终止经营净利润	54		
△赔付支出净额	15			六、其他综合收益的税后净额	55		-5,933,446.87
△提取保险合同准备金净额	16			归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	56		-5,933,446.87
△保单红利支出	17			（一）不能重分类进损益的其他综合收益	57		
△分保费用	18			1.重新计量设定受益计划变动额	58		
税金及附加	19	2,132,237.72	1,920,889.48	2.权益法下不能转损益的其他综合收益	59		
其中：主营业务税金及附加	20			☆3.其他权益工具投资公允价值变动	60		
其他业务税金及附加	21	2,132,237.72	1,920,889.48	☆4.企业自身信用风险公允价值变动	61		
销售费用	22			5.其他	62		
管理费用	23	46,297,795.94	42,212,878.36	（二）将重分类进损益的其他综合收益	63		-5,933,446.87
研发费用	24			1.权益法下可转损益的其他综合收益	64		-5,933,446.87
财务费用	25	259,628,432.56	193,864,187.02	☆2.其他债权投资公允价值变动	65		
其中：利息费用	26	386,570,688.40	295,862,085.78	3.可供出售金融资产公允价值变动损益	66		
利息收入	27	140,768,897.09	107,404,947.44	☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	67		
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	28			5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	68		
其他	29			☆6.其他债权投资信用减值准备	69		
加：其他收益	30	1,617,176.91	48,637.03	7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	70		
投资收益（损失以“-”号填列）	31	1,996,414,804.97	969,416,752.87	8.外币财务报表折算差额	71		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	32	699,826,627.34	660,104,758.62	9.其他	72		
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	33			*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	73		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	34			七、综合收益总额	74	2,106,473,355.53	758,831,969.42
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	35			归属于母公司所有者的综合收益总额	75	2,106,473,355.53	758,831,969.42
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	36			*归属于少数股东的综合收益总额	76		
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	37			八、每股收益：	77		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	38			（一）基本每股收益	78		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	39			（二）稀释每股收益	79		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	40	2,107,216,906.89	764,765,416.21				

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。

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

编制单位：广东省广新控股集团有限公司（本部）

2022年1-6月

金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
一、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	32	5,400.00	2,915.00
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	33	0.00	—
△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	34	48,404.17	189,884,530.45
△向中央银行借款净增加额	4	—	—	投资活动现金流入小计	35	1,959,882,819.77	353,359,904.98
△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	36	289,383.00	227,289.57
△收到原保险合同保费取得的现金	6	—	—	投资支付的现金	37	410,000,000.00	1,099,915,705.57
△收到再保业务现金净额	7	—	—	△质押贷款净增加额	38	—	—
△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	39	—	—
△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	40	—	49,547.02
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	—	—	投资活动现金流出小计	41	410,289,383.00	1,100,192,542.16
△拆入资金净增加额	11	—	—	投资活动产生的现金流量净额	42	1,549,593,436.77	-746,832,637.18
△回购业务资金净增加额	12	—	—	三、筹资活动产生的现金流量：	43	—	—
△代理买卖证券收到的现金净额	13	—	—	吸收投资收到的现金	44	50,000,000.00	—
收到的税费返还	14	409,298.02	51,555.25	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45	—	—
收到其他与经营活动有关的现金	15	4,031,087,878.61	986,232,939.40	取得借款收到的现金	46	20,154,977,600.00	20,804,059,168.37
经营活动现金流入小计	16	4,031,497,176.63	986,284,494.65	△发行债券收到的现金	47	—	—
购买商品、接受劳务支付的现金	17	—	—	收到其他与筹资活动有关的现金	48	—	—
△客户贷款及垫款净增加额	18	—	—	筹资活动现金流入小计	49	20,204,977,600.00	20,804,059,168.37
△存放中央银行和同业款项净增加额	19	—	—	偿还债务支付的现金	50	12,673,284,313.12	14,037,974,300.00
△支付原保险合同赔付款项的现金	20	—	—	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51	619,720,150.58	557,985,510.22
△拆出资金净增加额	21	—	—	其中：偿付利息支付的现金	52	340,615,150.58	310,595,510.22
△支付利息、手续费及佣金的现金	22	—	—	分配股利、利润支付的现金	53	279,105,000.00	247,390,000.00
△支付保单红利的现金	23	—	—	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	54	—	—
支付给职工及为职工支付的现金	24	37,897,850.33	36,165,038.22	支付其他与筹资活动有关的现金	55	3,224,708,597.12	4,324,971.09
支付的各项税费	25	3,210,186.93	3,985,897.76	筹资活动现金流出小计	56	16,517,713,060.82	14,600,284,781.31
支付其他与经营活动有关的现金	26	3,058,867,684.03	681,309,415.66	筹资活动产生的现金流量净额	57	3,687,264,539.18	6,203,774,387.06
经营活动现金流出小计	27	3,099,975,721.29	721,460,351.64	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	58	—	—
经营活动产生的现金流量净额	28	931,521,455.34	264,824,143.01	五、现金及现金等价物净增加额	59	6,168,379,431.29	5,721,765,892.89
二、投资活动产生的现金流量：	29	—	—	加：期初现金及现金等价物余额	60	3,641,888,341.81	3,137,082,706.22
收回投资收到的现金	30	—	37,555.17	六、期末现金及现金等价物余额	61	9,810,267,773.10	8,858,848,599.11
取得投资收益收到的现金	31	1,959,829,015.60	163,434,904.36		62	—	—

注：加△楷体项目为金融类企业专用。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

广东省广新控股集团有限公司

2022 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 2022 年 1 月 1 日，“期末”系指 2022 年 6 月 30 日，“本期”系指 2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，“上年”系指 2021 年 1 月 1 日至 6 月 30 日。除另有注明外，以下币种为人民币元。

一、 货币资金

项目	期末金额	期初金额
现金	2,101,101.12	1,051,000.20
银行存款	19,682,476,249.61	11,168,662,985.59
其他货币资金	1,758,082,580.92	1,820,425,560.29
合计	21,442,659,931.65	12,990,139,546.08
其中：存放在境外的款项总额	1,226,918,594.79	311,047,647.58

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、 存货

项目	期末金额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	7,735,771,244.36	157,330,441.52	7,578,440,802.84
自制半成品及在产品	1,648,696,929.12	708,449,159.86	940,247,769.26
库存商品(产成品)	7,902,863,250.13	307,029,644.72	7,595,833,605.41
周转材料(包装物、低值易耗品等)	63,512,212.28	40,837.63	63,471,374.65
消耗性生物资产	283,723,423.81	-	283,723,423.81
其他	515,665,298.20	12,570,182.55	503,095,115.65
合计	18,150,232,357.90	1,185,420,266.28	16,964,812,091.62

三、 固定资产

项目	期末金额	期初金额
固定资产	23,406,640,211.79	19,213,723,944.47
固定资产清理	3,017,038.51	1,507,261.73
合计	23,409,657,250.30	19,215,231,206.20

其中：固定资产（不含固定资产清理）

项目	年初金额	本期增加	本期减少	期末金额
账面原值	35,242,116,407.79	8,033,097,984.72	412,458,816.93	42,862,755,575.58

累计折旧	14,986,669,211.07	3,774,054,490.57	237,904,484.84	18,522,819,216.80
固定资产账面净值	20,255,447,196.72	4,259,043,494.15	174,554,332.09	24,339,936,358.78
减值准备	1,041,723,252.25	5,571,141.82	113,998,247.08	933,296,146.99
固定资产账面价值	19,213,723,944.47	4,253,472,352.33	60,556,085.01	23,406,640,211.79

四、 短期借款

借款种类	期末余额	期初余额
质押借款	425,713,619.52	435,367,321.80
抵押借款	2,993,931,045.76	2,646,461,310.41
保证借款	5,153,943,026.61	1,582,365,122.60
信用借款	6,627,711,478.95	3,537,160,497.08
合计	15,201,299,170.84	8,201,354,251.89

五、 其他流动负债

项目	期末金额	期初金额
短期应付债券	2,211,230,833.33	502,255,555.56
应付货币保证金	48,340,000.00	-
暂估销项	16,961,975.37	-
预期一年内到期的应交税费—待转销项税额	130,405,238.96	257,751,379.49
其他	104,834,109.99	564,889,013.79
合计	2,511,772,157.65	1,324,895,948.84

六、 应付债券

项目	期末余额	期初余额
公司债券	7,016,611,892.07	4,800,000,000.00
中期票据	4,000,000,000.00	2,800,000,000.00
合计	11,016,611,892.07	7,600,000,000.00