

资产负债表

2022年6月30日

编制单位：广东普晟控股集团有限公司

金额单位：元

| 项 目 | 母公司 | | 合并 | |
|-------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | 期末余额 | 年初余额 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产 | | | | |
| 货币资金 | 1,452,652,618.95 | 336,963,200.27 | 20,012,075,771.22 | 11,202,760,922.40 |
| △结算备付金 | | | 1,043,245,645.21 | 767,728,176.51 |
| △拆出资金 | | | 0.00 | 145,537,500.00 |
| 交易性金融资产 | 428,792,361.75 | 946,382,361.75 | 1,404,530,562.78 | 2,195,615,753.11 |
| 衍生金融资产 | | | 186,853,226.04 | 815,583.65 |
| 应收票据 | | | 1,675,217,264.14 | 1,945,965,673.74 |
| 应收账款 | 862,834.22 | 1,995,255.90 | 8,025,332,605.48 | 6,905,621,639.29 |
| 应收款项融资 | | | 882,327,981.37 | 751,534,239.35 |
| 预付款项 | | | 2,433,114,820.89 | 1,219,548,736.58 |
| 其他应收款 | 13,529,248,137.84 | 14,331,883,504.45 | 2,901,445,909.15 | 2,372,412,161.34 |
| △买入返售金融资产 | | | 0.00 | 95,116,515.04 |
| 存货 | 1,039,993.97 | 806,765.30 | 17,666,264,842.85 | 16,391,623,543.79 |
| 合同资产 | | | 2,957,704,086.64 | 2,308,639,213.74 |
| 持有待售的资产 | | | 17,147,339.84 | 23,831,992.10 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | 43,111,546.82 | 62,660,880.27 |
| 其他流动资产 | 0.00 | 1,017,403.70 | 1,725,946,642.56 | 2,829,783,045.09 |
| 流动资产合计 | 15,412,595,946.73 | 15,619,048,491.37 | 60,974,318,244.99 | 49,219,195,576.00 |
| 非流动资产： | | | | |
| △发放贷款及垫款 | | | 842,714,790.49 | 880,445,158.32 |
| 债权投资 | | | | |
| 其他债权投资 | | | | |
| 长期应收款 | | | 1,207,976,155.27 | 1,275,724,327.38 |
| 长期股权投资 | 50,118,894,614.27 | 47,859,911,220.17 | 31,671,395,894.40 | 31,473,672,841.99 |
| 其他权益工具投资 | 560,915,000.00 | 560,915,000.00 | 2,527,222,708.25 | 3,010,354,706.34 |
| 其他非流动金融资产 | | | 165,749,167.50 | 165,749,167.50 |
| 投资性房地产 | | | 1,001,856,558.83 | 1,026,167,101.67 |
| 固定资产 | 1,101,509,844.66 | 1,121,260,021.51 | 24,342,141,569.01 | 23,967,890,601.87 |
| 在建工程 | 4,300,423.80 | 3,342,044.73 | 15,286,580,136.33 | 12,988,452,060.32 |
| 生产性生物资产 | | | 3,383,516.33 | 3,383,516.33 |
| 使用权资产 | | | 322,053,398.21 | 363,996,313.09 |
| 无形资产 | 18,282,033.63 | 20,012,894.85 | 24,134,524,956.40 | 23,579,121,029.71 |
| 开发支出 | | | 1,125,046,564.55 | 1,345,531,363.50 |
| 商誉 | | | 2,236,848,496.19 | 2,243,669,393.79 |
| 长期待摊费用 | | | 1,355,660,625.67 | 1,356,948,490.12 |
| 递延所得税资产 | 54,830,786.37 | 54,830,786.37 | 1,277,109,105.29 | 1,259,062,080.13 |
| 其他非流动资产 | 0.00 | 0.00 | 829,699,175.60 | 967,927,803.95 |
| 非流动资产合计 | 51,858,732,702.73 | 49,620,271,967.63 | 108,329,962,818.32 | 105,908,095,956.01 |
| 资产总计 | 67,271,328,649.46 | 65,239,320,459.00 | 169,304,281,063.31 | 155,127,291,532.01 |

注：以上报表均未经中介机构审计。

企业负责人：

东刘
印卫

主管会计工作负责人

印王
琦

会计机构负责人：

印陈
媛

资产负债表（续）

2022年6月30日

编制单位：广东省广晟控股集团有限公司

金额单位：元

| 目 | 母公司 | | 合并 | |
|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | 期末余额 | 年初余额 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | 2,739,300,000.00 | 4,083,805,291.67 | 11,397,430,871.33 | 11,033,839,352.76 |
| △向中央银行借款 | | | | |
| △拆入资金 | | | | |
| 交易性金融负债 | | | 6,544,500.00 | 9,367.37 |
| 衍生金融负债 | | | 15,323,921.96 | 88,525,790.30 |
| 应付票据 | | | 4,509,833,411.71 | 4,307,295,742.55 |
| 应付账款 | 404,493.20 | 354,661.58 | 10,259,146,994.60 | 10,002,002,942.17 |
| 预收款项 | 6,256,528.99 | 6,142,015.79 | 547,062,702.59 | 588,317,963.26 |
| 合同负债 | | | 4,094,390,530.74 | 2,946,302,331.24 |
| △卖出回购金融资产款 | | | | |
| △吸收存款及同业存放 | | | 326,298,907.94 | 273,488,203.11 |
| 应付职工薪酬 | 1,664,573.64 | 1,284,178.72 | 1,085,003,067.53 | 1,346,260,849.17 |
| 应交税费 | 117,807.26 | 5,653,186.03 | 1,683,918,032.07 | 1,826,563,993.11 |
| 其他应付款 | 3,782,335,357.82 | 3,804,890,236.76 | 7,144,612,472.97 | 7,882,636,358.57 |
| △应付手续费及佣金 | | | 51,307.29 | 13,237.32 |
| 持有待售的负债 | | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 9,862,156,000.00 | 4,344,693,832.46 | 12,038,202,543.42 | 5,920,458,730.92 |
| 其他流动负债 | 1,000,000,000.00 | 2,537,483,287.60 | 2,322,196,125.40 | 3,302,775,019.01 |
| 流动负债合计 | 17,392,234,760.91 | 14,784,306,690.61 | 55,430,015,389.55 | 49,518,489,880.86 |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | 10,480,200,000.00 | 11,209,518,014.67 | 28,426,507,505.49 | 25,879,162,973.78 |
| 应付债券 | 15,271,169,603.65 | 14,906,868,557.69 | 18,475,744,185.20 | 18,606,506,611.13 |
| 租赁负债 | | | 217,950,554.93 | 259,997,053.39 |
| 长期应付款 | 42,818,917.50 | 21,038,437.97 | 1,065,672,402.99 | 787,266,166.42 |
| 长期应付职工薪酬 | | | 630,215,161.85 | 644,452,765.11 |
| 预计负债 | 0.00 | 7,013,270.00 | 1,130,937,465.89 | 980,790,527.06 |
| 递延收益 | | | 992,786,235.57 | 878,376,375.75 |
| 递延所得税负债 | | | 1,744,511,217.51 | 1,737,816,600.86 |
| 其他非流动负债 | | | 50,153,889.68 | 51,424,185.42 |
| 非流动负债合计 | 25,794,188,521.15 | 26,144,438,280.33 | 52,734,478,619.11 | 49,825,793,258.92 |
| 负债合计 | 43,186,423,282.06 | 40,928,744,970.94 | 108,164,494,008.66 | 99,344,283,139.78 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | 10,000,000,000.00 | 10,000,000,000.00 | 10,000,000,000.00 | 10,000,000,000.00 |
| 其他权益工具 | 4,000,000,000.00 | 4,000,000,000.00 | 4,175,320,538.70 | 4,199,363,580.44 |
| 资本公积 | 5,441,587,141.27 | 5,441,587,141.27 | 3,412,514,901.23 | 3,513,385,863.47 |
| 其他综合收益 | -107,533,244.69 | -107,533,244.69 | -388,443,182.28 | -696,778,892.86 |
| 专项储备 | | | 47,735,226.89 | 38,280,466.43 |
| 盈余公积 | 206,037,989.19 | 206,037,989.19 | 206,037,989.19 | 206,037,989.19 |
| △一般风险准备 | | | 121,156,083.54 | 121,156,083.54 |
| 未分配利润 | 4,544,813,481.63 | 4,770,483,602.29 | -1,770,841,327.81 | -1,945,234,147.52 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 24,084,905,367.40 | 24,310,575,488.06 | 15,803,480,229.46 | 15,436,210,942.69 |
| *少数股东权益 | | | 45,336,306,825.19 | 40,346,797,449.54 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 24,084,905,367.40 | 24,310,575,488.06 | 61,139,787,054.65 | 55,783,008,392.23 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 67,271,328,649.46 | 65,239,320,459.00 | 169,304,281,063.31 | 155,127,291,532.01 |

注：以上报表均未经中介机构审计。

企业负责人：

东刘
印卫

主管会计工作负责人

印王
琦

会计机构负责人：

印陈
媛

利润表

2022年1-6月

编制单位：广东省广晟控股集团有限公司

金额单位：元

| | 母公司 | | 合并 | |
|-----------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | 本期金额 | 上期金额 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 30,234,630.77 | 25,249,726.67 | 69,013,445,161.61 | 47,926,295,611.20 |
| 其中：营业收入 | 30,234,630.77 | 25,249,726.67 | 68,917,502,182.50 | 47,879,164,859.41 |
| △利息收入 | | | 41,601,347.30 | 34,550,707.67 |
| △手续费及佣金收入 | | | 54,341,631.81 | 12,580,044.12 |
| 二、营业总成本 | 670,291,759.23 | 673,088,466.71 | 67,430,995,501.88 | 46,399,515,421.74 |
| 其中：营业成本 | 9,681,589.76 | 6,946,251.24 | 63,264,441,045.79 | 42,314,071,431.67 |
| △利息支出 | | | 1,215,153.70 | 2,182,165.31 |
| △手续费及佣金支出 | | | 37,623,767.28 | 8,256,413.97 |
| 税金及附加 | 2,200,626.06 | 2,280,106.43 | 529,153,024.97 | 517,643,514.56 |
| 销售费用 | | | 384,512,283.29 | 451,273,517.03 |
| 管理费用 | 71,765,069.72 | 69,238,561.80 | 1,424,897,724.35 | 1,397,102,015.98 |
| 研发费用 | | | 677,092,359.66 | 577,826,957.11 |
| 财务费用 | 586,644,473.69 | 594,623,547.24 | 1,112,060,142.84 | 1,131,159,406.11 |
| 勘探费用 | | | | |
| 加：其他收益 | 130,606.43 | 108,091.11 | 178,927,099.06 | 111,935,945.45 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 1,995,186,328.75 | 1,205,846,066.64 | 1,853,020,322.57 | 1,301,322,366.22 |
| △汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | 0.00 | -28,252.68 |
| 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） | | | -85,911,240.61 | 168,692,786.72 |
| 信用减值损失 | | | -68,506,596.18 | -12,101,985.52 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 147,537.36 | 0.00 | -149,305,625.59 | -44,727,024.50 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 76,696.83 | 82,689,398.17 | 4,205,104.75 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 1,355,407,344.08 | 558,192,114.54 | 3,393,363,017.15 | 3,056,079,129.90 |
| 加：营业外收入 | 7,031,126.50 | 0.00 | 94,747,127.28 | 25,414,439.42 |
| 减：营业外支出 | 4,920,855.43 | 4,019,000.00 | 24,874,202.14 | 99,873,658.61 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 1,357,517,615.15 | 554,173,114.54 | 3,463,235,942.29 | 2,981,619,910.71 |
| 减：所得税费用 | 1,992.69 | 0.00 | 513,507,544.95 | 516,147,295.64 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,357,515,622.46 | 554,173,114.54 | 2,949,728,397.34 | 2,465,472,615.07 |
| （一）按所有权归属分类： | | | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 1,357,515,622.46 | 554,173,114.54 | 1,757,578,562.83 | 1,240,681,538.81 |
| *少数股东损益 | | | 1,192,149,834.51 | 1,224,791,076.26 |
| （二）按经营持续性分类： | | | | |
| 持续经营损益 | 1,357,515,622.46 | 554,173,114.54 | 2,949,728,397.34 | 2,465,472,615.07 |
| 终止经营损益 | | | 0.00 | 0.00 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 0.00 | 0.00 | 213,145,599.21 | -580,297,960.37 |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 0.00 | 0.00 | 308,335,710.58 | -374,887,556.81 |
| *归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 0.00 | 0.00 | -95,190,111.37 | -205,410,403.56 |
| 七、综合收益总额 | 1,357,515,622.46 | 554,173,114.54 | 3,162,873,996.55 | 1,885,174,654.70 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,357,515,622.46 | 554,173,114.54 | 2,065,914,273.41 | 865,793,982.00 |
| *归属于少数股东的综合收益总额 | 0.00 | 0.00 | 1,096,959,723.14 | 1,019,380,672.70 |

注：以上报表均未经中介机构审计。

企业负责人：

东刘
印卫

主管会计工作负责人：

印王
琦

会计机构负责人：

印陈
媛

现金流量表

2022年1-6月

编制单位：广东省广晟控股集团有限公司

金额单位：元

| 项 目 | 母公司 | | 合并 | |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 本期金额 | 上期金额 | 本期金额 | 上期金额 |
| 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 | 31,437,786.00 | 44,199,325.52 | 58,420,533,739.75 | 49,551,506,148.21 |
| △客户存款和同业存放款项净增加额 | | | 52,810,704.83 | -221,060,219.67 |
| △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 | | | | |
| △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 | | | | |
| △收取利息、手续费及佣金的现金 | | | 81,034,051.06 | 39,688,609.04 |
| △拆入资金净增加额 | | | | |
| △回购业务资金净增加额 | | | 0.00 | -20,357,336.25 |
| 收到的税费返还 | | | 602,419,853.29 | 174,591,988.51 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 18,658,628.44 | 61,188,721.73 | 1,731,527,243.41 | 1,770,169,484.38 |
| 经营活动现金流入小计 | 50,096,414.44 | 105,388,047.25 | 60,888,325,592.34 | 51,294,538,674.22 |
| 购买商品、接收劳务支付的现金 | 9,864,986.81 | 6,807,642.14 | 52,922,344,651.14 | 41,327,209,538.89 |
| △客户贷款及垫款净增加额 | | | -37,730,367.83 | -2,500,000.00 |
| △存放中央银行和同业款项净增加额 | | | -89,194,333.64 | 116,402,793.23 |
| △拆出资金净增加额 | | | | |
| △支付利息、手续费及佣金的现金 | | | 37,785,441.57 | 8,275,953.65 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,453,298.02 | 38,095,802.27 | 3,760,388,581.72 | 3,492,480,381.79 |
| 支付的各项税费 | 5,049,471.46 | 5,119,633.23 | 1,736,083,144.74 | 1,514,916,742.94 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 38,158,831.98 | 36,204,256.56 | 2,470,919,484.36 | 2,017,519,687.43 |
| 经营活动现金流出小计 | 91,526,588.27 | 86,227,334.20 | 60,800,596,602.06 | 48,474,305,097.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -41,430,173.83 | 19,160,713.05 | 87,728,990.28 | 2,820,233,576.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | 372,716,989.20 | 5,502,567.36 | 895,484,010.96 | 552,443,015.96 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,404,356,422.71 | 991,921,675.98 | 1,324,363,066.70 | 1,466,758,730.87 |
| 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 | 0.00 | 86,260.00 | 146,178,776.46 | 18,192,883.10 |
| 处置子公司及其他营业单位收回的现金净额 | | | 25,105,261.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | 1,275,871,033.90 | 1,639,051,543.22 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,777,073,411.91 | 997,510,503.34 | 3,667,002,149.02 | 3,676,446,173.15 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,610,314.38 | 4,560,153.71 | 2,846,338,560.01 | 3,095,716,915.95 |
| 投资支付的现金 | 1,859,247,585.94 | 20,002,567.36 | 256,868,976.22 | 726,167,839.26 |
| △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 | | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 600.00 | 813,905,124.40 | 2,508,219,436.28 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,860,857,900.32 | 24,563,321.07 | 3,917,112,660.63 | 6,330,104,191.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -83,784,488.41 | 972,947,182.27 | -250,110,511.61 | -2,653,658,018.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | 4,583,773,383.41 | 86,337,000.00 |
| 取得借款所收到的现金 | 14,483,407,534.25 | 16,338,664,564.50 | 26,371,080,578.22 | 25,475,272,457.41 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,427,818,117.08 | 2,979,967,151.48 | 473,974,897.82 | 1,314,761,412.55 |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,911,225,651.33 | 19,318,631,715.98 | 31,428,828,859.45 | 26,876,370,869.96 |
| 偿还债务所支付的现金 | 11,732,721,000.00 | 15,973,360,316.96 | 18,386,227,579.69 | 20,392,774,269.58 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,396,448,411.11 | 2,284,846,531.72 | 3,179,238,766.55 | 3,065,158,221.09 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 541,151,232.86 | 2,132,929,728.59 | 1,130,181,887.26 | 1,973,014,162.15 |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,670,320,643.97 | 20,391,136,577.27 | 22,695,648,233.50 | 25,430,946,652.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,240,905,007.36 | -1,072,504,861.29 | 8,733,180,625.95 | 1,445,424,217.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 | 135,135,694.42 | -32,496,340.59 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,115,690,345.12 | -80,396,965.97 | 8,705,934,799.04 | 1,579,503,434.50 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 274,924,193.96 | 631,319,352.33 | 9,267,716,066.65 | 9,849,917,346.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,390,614,539.08 | 550,922,386.36 | 17,973,650,865.69 | 11,429,420,780.50 |

注：以上报表均未经中介机构审计。

企业负责人：



主管会计工作负责人



会计机构负责人：



合并所有者权益变动表

2022年1-6月

金额单位：元

| 项 | 本期金额 | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|-----|------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 归属上市公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | |
| | 实收资本 (或股本) | 优先股 | 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 | 小计 | 少数股东 权益 | 所有者权益 合计 | |
| 一、上年年末余额 | 10,000,000.00 | - | 4,000,000,000.00 | 199,363,580.44 | 3,513,385,853.47 | - | -696,778,892.86 | 38,286,466.43 | 206,037,989.19 | 121,156,083.54 | -1,945,234,147.52 | 15,436,210,942.69 | 40,346,797,446.54 | 55,783,008,392.23 |
| 二、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | | | | | | | | |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| （二）专项储备提取和使用 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取专项储备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 使用专项储备 | | | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股本）的分配 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| （四）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. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 三、本期期末余额 | 10,000,000.00 | - | 4,000,000,000.00 | 175,320,538.70 | 3,412,514,901.23 | -388,443,182.28 | 47,735,226.89 | 206,037,989.19 | 121,156,083.54 | -1,770,841,327.81 | 15,803,480,229.46 | 45,336,306,825.19 | 61,139,787,054.65 | |



单位负责人：刘卫印

主管会计工作负责人：王琦印

会计机构负责人：陈媛印

注：以上报表均未经中介机构审计。

所有者权益变动表

2022年1-6月

金额单位：元

| | 本期金额 | | | | | | | | | | 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) | 优先股 | 其他权益工具 永续债 | 其他 | 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 | 小计 | | | |
| 一、上年年末余额 | 10,000,000.00 | - | 4,000,000,000.00 | - | 5,441,587,141.27 | - | -107,533,244.69 | - | 206,037,589.19 | - | 4,770,483,602.29 | 24,310,575,488.06 | 24,310,575,488.06 | - | - | 24,310,575,488.06 |
| 二、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 10,000,000.00 | - | 4,000,000,000.00 | - | 5,441,587,141.27 | - | -107,533,244.69 | - | 206,037,589.19 | - | 4,770,483,602.29 | 24,310,575,488.06 | 24,310,575,488.06 | - | - | 24,310,575,488.06 |
| （一）综合收益总额 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （二）所有者投入和减少资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1、所有者投入的普通股 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2、其他权益工具持有者投入资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1、提取盈余公积 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其中：法定公积金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 任意公积金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ■储备基金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ■企业发展基金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ■专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2、对所有者（或股本）的分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4、其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （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、设定受益计划变动额结转留存收益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5、其他综合收益结转留存收益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6、其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 三、本期期末余额 | 10,000,000.00 | - | 4,000,000,000.00 | - | 5,441,587,141.27 | - | -107,533,244.69 | - | 206,037,589.19 | - | 4,544,813,481.53 | 24,084,905,367.40 | 24,084,905,367.40 | - | - | 24,084,905,367.40 |

注：以上报表均未经中介机构审计。

单位负责人： 东刘卫印

主管会计工作负责人： 王琦印

会计机构负责人： 陈媛印



重要科目附注

以下注释项目除特别注明之外，“年初”指 2022 年 1 月 1 日，“期末”指 2022 年 6 月 30 日；“本期”指 2022 年度 1-6 月，“上期”指 2021 年度 1-6 月。

(一) 货币资金

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------------|--------------------------|--------------------------|
| 库存现金 | 4,316,230.73 | 1,394,447.35 |
| 银行存款 | 17,986,115,358.38 | 9,139,228,539.48 |
| 其他货币资金 | 2,021,644,182.11 | 2,062,137,935.57 |
| 合计 | 20,012,075,771.22 | 11,202,760,922.40 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 3,259,688,319.03 | 3,745,465,401.01 |

受限制的货币资金明细如下：

| 项目 | 期末金额 | 年初金额 |
|----------------|-------------------------|-------------------------|
| 银行承兑汇票保证金 | 598,269,107.90 | 636,862,216.40 |
| 信用证保证金 | 471,852,125.00 | 415,869,968.10 |
| 履约保证金 | 146,657,640.10 | 198,060,386.90 |
| 用于担保的定期存款或通知存款 | 83,572,316.81 | 90,289,950.02 |
| 存放于中央银行法定存款准备金 | 241,117,294.96 | 238,259,116.20 |
| 其他保证金 | 382,144,977.30 | 267,979,695.20 |
| 冻结账户资金 | 52,768,027.55 | 43,524,359.26 |
| 预收房款监管户资金 | 0.00 | 14,038,406.21 |
| 三方存管账户 | 0.00 | 32,801,315.86 |
| 其他 | 14,038,406.24 | 2,359,441.58 |
| 合计 | 1,990,419,895.86 | 1,940,044,855.75 |

(二) 存货

1. 存货分类

| 项目 | 期末数 | | |
|--------------|------------------|----------------|------------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 原材料 | 2,866,151,408.20 | 129,487,423.34 | 2,736,663,984.86 |
| 自制半成品及在产品 | 6,357,420,383.28 | 75,894,172.33 | 6,281,526,210.95 |
| 库存商品（产成品） | 7,943,425,530.02 | 330,278,766.98 | 7,613,146,763.04 |
| 周转材料（包装物、低值易 | 160,985,582.98 | 1,465,163.30 | 159,520,419.68 |

| | | | |
|-----------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 耗品等) | | | |
| 合同履约成本 | 438,362,389.20 | 308,837.16 | 438,053,552.04 |
| 其他 | 445,104,502.02 | 7,750,589.74 | 437,353,912.28 |
| 合计 | 18,211,449,795.70 | 545,184,952.85 | 17,666,264,842.85 |

续表

| 项目 | 年初数 | | |
|------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 原材料 | 2,334,035,488.07 | 146,799,270.57 | 2,187,236,217.50 |
| 自制半成品及在产品 | 6,696,566,400.34 | 69,716,455.26 | 6,626,849,945.08 |
| 库存商品(产成品) | 6,792,507,708.40 | 363,371,379.07 | 6,429,136,329.33 |
| 周转材料(包装物、低值易耗品等) | 231,075,666.30 | 1,686,389.25 | 229,389,277.05 |
| 合同履约成本 | 566,163,164.91 | 10,528,161.04 | 555,635,003.87 |
| 其他 | 379,551,325.10 | 16,174,554.14 | 363,376,770.96 |
| 合计 | 16,999,899,753.12 | 608,276,209.33 | 16,391,623,543.79 |

注：1. 存货期末余额中含有借款费用资本化金额为 221,042,570.31 元。

2. 其他主要为发出商品、委托加工物资。

(三) 长期股权投资

| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 对合营企业投资 | 417,696,340.33 | 0.00 | 0.00 | 417,696,340.33 |
| 对联营企业投资 | 31,386,281,055.91 | 1,558,558,549.01 | 1,360,645,283.81 | 31,584,194,321.11 |
| 小计 | 31,803,977,396.24 | 1,558,558,549.01 | 1,360,645,283.81 | 32,001,890,661.44 |
| 减：长期股权投资减值准备 | 330,304,554.25 | 190,212.79 | 0.00 | 330,494,767.04 |
| 合计 | 31,473,672,841.99 | 1,558,368,336.22 | 1,360,645,283.81 | 31,671,395,894.40 |

(四) 固定资产

| 项目 | 期末账面价值 | 年初账面价值 |
|-----------|--------------------------|--------------------------|
| 固定资产 | 24,323,109,546.36 | 23,950,024,700.54 |
| 固定资产清理 | 19,032,022.65 | 17,865,901.33 |
| 合计 | 24,342,141,569.01 | 23,967,890,601.87 |

1. 固定资产情况

| 项 目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 一、账面原值合计： | 50,950,475,234.86 | 2,160,168,342.98 | 522,689,445.16 | 52,587,954,132.68 |
| 其中：土地资产 | 84,010,377.33 | 0.00 | 0.00 | 84,010,377.33 |
| 房屋及建筑物 | 18,764,449,853.24 | 140,778,396.88 | 70,527,563.17 | 18,834,700,686.95 |
| 机器设备 | 21,790,541,539.81 | 1,187,375,005.73 | 332,342,619.44 | 22,645,573,926.10 |
| 运输工具 | 1,015,643,667.53 | 58,354,222.24 | 54,395,367.36 | 1,019,602,522.41 |
| 电子设备 | 2,553,636,796.36 | 133,288,570.42 | 55,677,237.42 | 2,631,248,129.36 |
| 办公设备 | 304,177,185.48 | 9,451,332.29 | 4,799,922.23 | 308,828,595.54 |
| 酒店业家具 | 21,825,757.60 | 291,218.60 | 0.00 | 22,116,976.20 |
| 其他 | 6,416,190,057.51 | 630,629,596.82 | 4,946,735.54 | 7,041,872,918.79 |
| 二、累计折旧合计： | 26,433,154,071.96 | 1,639,896,431.35 | 374,154,130.31 | 27,698,896,373.00 |
| 其中：土地资产 | — | — | — | — |
| 房屋及建筑物 | 5,788,848,803.77 | 283,951,977.73 | 41,762,194.85 | 6,031,038,586.65 |
| 机器设备 | 13,559,210,196.34 | 928,533,764.92 | 258,152,285.67 | 14,229,591,675.59 |
| 运输工具 | 616,282,235.56 | 52,205,355.96 | 21,871,728.13 | 646,615,863.39 |
| 电子设备 | 1,649,427,437.19 | 67,704,484.25 | 44,720,111.58 | 1,672,411,809.86 |
| 办公设备 | 227,254,398.48 | 12,954,098.11 | 4,138,834.83 | 236,069,661.76 |
| 酒店业家具 | 19,434,827.09 | 564,589.89 | 0.00 | 19,999,416.98 |
| 其他 | 4,572,696,173.53 | 293,982,160.49 | 3,508,975.25 | 4,863,169,358.77 |
| 三、固定资产账面净值合计 | 24,517,321,162.90 | — | — | 24,889,057,759.68 |
| 其中：土地资产 | 84,010,377.33 | — | — | 84,010,377.33 |
| 房屋及建筑物 | 12,975,601,049.47 | — | — | 12,803,662,100.30 |
| 机器设备 | 8,231,331,343.47 | — | — | 8,415,982,250.51 |
| 运输工具 | 399,361,431.97 | — | — | 372,986,659.02 |
| 电子设备 | 904,209,359.17 | — | — | 958,836,319.50 |
| 办公设备 | 76,922,787.00 | — | — | 72,758,933.78 |
| 酒店业家具 | 2,390,930.51 | — | — | 2,117,559.22 |
| 其他 | 1,843,493,883.98 | — | — | 2,178,703,560.02 |
| 四、减值准备合计 | 567,296,462.36 | 3,558,149.24 | 4,906,398.28 | 565,948,213.32 |
| 其中：土地资产 | — | — | — | — |
| 房屋及建筑物 | 239,481,634.24 | 0.00 | 252,525.84 | 239,229,108.40 |
| 机器设备 | 135,737,745.21 | 3,555,884.03 | 3,718,677.69 | 135,574,951.55 |
| 运输工具 | 324,833.86 | 0.00 | 0.00 | 324,833.86 |
| 电子设备 | 185,226,469.62 | 0.00 | 894,678.71 | 184,331,790.91 |
| 办公设备 | 65,589.47 | 2,265.21 | 26,479.77 | 41,374.91 |
| 酒店业家具 | 222,532.65 | 0.00 | 0.00 | 222,532.65 |
| 其他 | 6,237,657.31 | 0.00 | 14,036.27 | 6,223,621.04 |
| 五、固定资产账面价值合计 | 23,950,024,700.54 | — | — | 24,323,109,546.36 |
| 其中：土地资产 | 84,010,377.33 | — | — | 84,010,377.33 |
| 房屋及建筑物 | 12,736,119,415.23 | — | — | 12,564,432,991.90 |
| 机器设备 | 8,095,593,598.26 | — | — | 8,280,407,298.96 |
| 运输工具 | 399,036,598.11 | — | — | 372,661,825.16 |

| | | | | |
|-------|------------------|-----|-----|------------------|
| 电子设备 | 718,982,889.55 | --- | --- | 774,504,528.59 |
| 办公设备 | 76,857,197.53 | --- | --- | 72,717,558.87 |
| 酒店业家具 | 2,168,397.86 | --- | --- | 1,895,026.57 |
| 其他 | 1,837,256,226.67 | --- | --- | 2,172,479,938.98 |

2. 暂时闲置的固定资产情况

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
|-----------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----|
| 机械设备 | 188,327,296.51 | 166,283,947.85 | 11,043,570.20 | 10,999,778.46 | 闲置 |
| 房屋建筑物 | 8,421,841.40 | 2,969,867.96 | 131,080.60 | 5,320,892.84 | 闲置 |
| 电子设备 | 8,367,905.71 | 7,877,417.14 | 136,948.40 | 353,540.17 | 闲置 |
| 办公设备 | 2,049,978.05 | 1,953,221.28 | 3,131.80 | 93,624.97 | 闲置 |
| 其他 | 2,010,867.39 | 1,984,401.05 | 7,856.08 | 18,610.26 | 闲置 |
| 交通运输工具 | 50,000.00 | 47,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 闲置 |
| 合计 | 209,227,889.06 | 181,116,355.28 | 11,322,587.08 | 16,788,946.70 | - |

3. 固定资产清理

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 转入清理原因 |
|-----------|----------------------|----------------------|--------|
| 报废设备 | 17,672,513.44 | 17,822,716.65 | 报废清理 |
| 办公设备 | 13,536.02 | 13,536.02 | 报废清理 |
| 电子设备 | 0.00 | 2,452.83 | 报废清理 |
| 其他 | 1,345,973.19 | 27,195.83 | 报废清理 |
| 合计 | 19,032,022.65 | 17,865,901.33 | - |

(五) 在建工程

| 项目 | 期末数 | | |
|-----------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 在建工程 | 15,556,255,888.49 | 281,246,497.42 | 15,275,009,391.07 |
| 工程物资 | 11,570,745.26 | 0.00 | 11,570,745.26 |
| 合计 | 15,567,826,633.75 | 281,246,497.42 | 15,286,580,136.33 |

续表

| 项目 | 年初数 | | |
|-----------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 在建工程 | 13,531,437,320.81 | 562,301,385.26 | 12,969,135,935.55 |
| 工程物资 | 19,316,124.77 | 0.00 | 19,316,124.77 |
| 合计 | 13,550,753,445.58 | 562,301,385.26 | 12,988,452,060.32 |

(六) 无形资产

1. 无形资产情况

| 项目 | 年初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额 |
|---------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
| 一、原价合计 | 31,356,473,419.65 | 825,711,799.63 | 610,779,053.26 | 31,571,406,166.02 |
| 其中：软件 | 277,995,950.51 | 13,866,254.25 | 5,341,151.89 | 286,521,052.87 |
| 土地使用权 | 7,363,112,460.97 | 105,514,529.78 | 18,083,621.34 | 7,450,543,369.41 |
| 专利权 | 90,458,882.24 | 136,400.00 | 11,758,059.06 | 78,837,223.18 |
| 非专利技术 | 459,845,334.20 | 163,919.62 | 76,347,653.75 | 383,661,600.07 |
| 商标权 | 13,718,728,840.00 | 0.00 | 0.00 | 13,718,728,840.00 |
| 著作权 | 7,894,356.82 | 4,000.00 | 0.00 | 7,898,356.82 |
| 特许权 | 6,782,187,170.81 | 66,512,479.24 | 471,272,153.91 | 6,377,427,496.14 |
| 探矿权 | 2,542,925,396.20 | 612,315,929.82 | 0.00 | 3,155,241,326.02 |
| 出租车运营牌照 | 76,947,000.00 | 0.00 | 0.00 | 76,947,000.00 |
| 排污权 | 10,849,900.20 | 2,915,611.92 | 2,509,672.87 | 11,255,839.25 |
| 水电站水资源经营权 | 938,785.44 | 0.00 | 938,785.44 | 0.00 |
| 水电站土地使用权 | 245,280.00 | 0.00 | 245,280.00 | 0.00 |
| 其他 | 24,344,062.26 | 24,282,675.00 | 24,282,675.00 | 24,344,062.26 |
| 二、累计摊销合计 | 6,050,344,979.31 | 205,096,178.14 | 257,703,287.20 | 5,997,737,870.25 |
| 其中：软件 | 186,910,063.31 | 14,583,954.66 | 5,129,716.03 | 196,364,301.94 |
| 土地使用权 | 954,227,248.05 | 92,198,093.51 | 7,766,671.56 | 1,038,658,670.00 |
| 专利权 | 62,779,889.31 | 1,336,841.40 | 9,495,829.53 | 54,620,901.18 |
| 非专利技术 | 295,562,281.56 | 18,235,710.23 | 45,174,618.71 | 268,623,373.08 |
| 商标权 | 545,506.58 | 109,999.98 | 0.00 | 655,506.56 |
| 著作权 | 5,409,022.32 | 394,771.41 | 0.00 | 5,803,793.73 |
| 特许权 | 3,649,524,641.97 | 44,602,208.15 | 118,553,107.18 | 3,575,573,742.94 |
| 探矿权 | 795,565,820.05 | 33,089,544.71 | 71,337,567.99 | 757,317,796.77 |
| 出租车运营牌照 | 75,080,497.79 | 466,066.86 | 0.00 | 75,546,564.65 |
| 排污权 | 161,424.29 | 72,848.58 | 0.00 | 234,272.87 |
| 水电站水资源经营权 | 213,360.60 | 0.00 | 213,360.60 | 0.00 |
| 水电站土地使用权 | 32,415.60 | 0.00 | 32,415.60 | 0.00 |
| 其他 | 24,332,807.88 | 6,138.65 | 0.00 | 24,338,946.53 |
| 三、无形资产减值准备合计 | 1,727,007,410.63 | 248,380.45 | 288,112,451.71 | 1,439,143,339.37 |
| 其中：软件 | 388,613.87 | 0.00 | 0.00 | 388,613.87 |
| 土地使用权 | 2,874,004.48 | 0.00 | 0.00 | 2,874,004.48 |
| 专利权 | 1,756,437.72 | 0.00 | 0.00 | 1,756,437.72 |
| 非专利技术 | 39,375,035.04 | 0.00 | 31,173,035.04 | 8,202,000.00 |
| 商标权 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 著作权 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特许权 | 31,318,355.78 | 248,380.45 | 20,143.01 | 31,546,593.22 |
| 探矿权 | 1,651,294,963.74 | 0.00 | 256,919,273.66 | 1,394,375,690.08 |
| 出租车运营牌照 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | |
|-----------------|--------------------------|-----------|-----------|--------------------------|
| 排污权 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 水电站水资源经营权 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 水电站土地使用权 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、账面价值合计 | 23,579,121,029.71 | —— | —— | 24,134,524,956.40 |
| 其中：软件 | 90,697,273.33 | —— | —— | 89,768,137.06 |
| 土地使用权 | 6,406,011,208.44 | —— | —— | 6,409,010,694.93 |
| 专利权 | 25,922,555.21 | —— | —— | 22,459,884.28 |
| 非专利技术 | 124,908,017.60 | —— | —— | 106,836,226.99 |
| 商标权 | 13,718,183,333.42 | —— | —— | 13,718,073,333.44 |
| 著作权 | 2,485,334.50 | —— | —— | 2,094,563.09 |
| 特许权 | 3,101,344,173.06 | —— | —— | 2,770,307,159.98 |
| 探矿权 | 96,064,612.41 | —— | —— | 1,003,547,839.17 |
| 出租车运营牌照 | 1,866,502.21 | —— | —— | 1,400,435.35 |
| 排污权 | 10,688,475.91 | —— | —— | 11,021,566.38 |
| 水电站水资源经营权 | 725,424.84 | —— | —— | 0.00 |
| 水电站土地使用权 | 212,864.40 | —— | —— | 0.00 |
| 其他 | 11,254.38 | —— | —— | 5,115.73 |

(七) 短期借款

1. 短期借款分类

| 借款类别 | 期末余额 | 年初金额 |
|-----------|--------------------------|--------------------------|
| 质押借款 | 297,729,030.02 | 189,855,692.39 |
| 抵押借款 | 564,798,734.23 | 285,306,025.39 |
| 保证借款 | 1,435,283,953.05 | 1,482,816,899.01 |
| 信用借款 | 9,099,619,154.03 | 9,075,860,735.97 |
| 合计 | 11,397,430,871.33 | 11,033,839,352.76 |

(八) 一年内到期的非流动负债

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|--------------|--------------------------|-------------------------|
| 1年内到期的长期借款 | 4,884,801,937.21 | 2,519,495,100.33 |
| 1年内到期的应付债券 | 4,247,323,978.52 | 3,289,116,144.30 |
| 1年内到期的长期应付款 | 2,781,708,923.59 | 19,423,561.38 |
| 1年内到期的其他长期负债 | 24,575,894.29 | 3,392,850.22 |
| 1年内到期的租赁负债 | 97,391,412.20 | 89,031,074.69 |
| 1年内到期的融资租赁款 | 2,400,397.61 | 0.00 |
| 合计 | 12,038,202,543.42 | 5,920,458,730.92 |

(九) 其他流动负债

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|--------|------------------|------------------|
| 短期应付债券 | 1,507,466,666.54 | 2,537,483,287.60 |

| | | |
|----------------|-------------------------|-------------------------|
| 一年内到期的预计负债 | 211,404,279.34 | 240,274,258.62 |
| 待转销项税 | 385,778,615.56 | 319,554,614.01 |
| 预提信托基金 | 700,431.03 | 18,989,722.22 |
| 商业承兑汇票 | 38,001,507.88 | 91,156,356.01 |
| 应收票据背书减少的应付账款 | 0.00 | 21,013,030.00 |
| 应收票据融资款 | 84,089,167.49 | 74,303,750.55 |
| 合同结算贷方余额重分类 | 84,305,803.87 | 0.00 |
| 已背书未能终止确认的应收票据 | 10,449,653.69 | 0.00 |
| 合 计 | 2,322,196,125.40 | 3,302,775,019.01 |

(十) 长期借款

| 借款类别 | 期末余额 | 年初金额 | 期末利率区间 |
|-----------|--------------------------|--------------------------|----------|
| 质押借款 | 2,202,802,192.39 | 4,275,868,587.52 | 3%-5.88% |
| 抵押借款 | 5,333,714,144.99 | 2,813,840,249.99 | 3%-5.88% |
| 保证借款 | 4,403,537,609.99 | 7,142,625,475.96 | 3%-6% |
| 信用借款 | 16,486,453,558.12 | 11,646,828,660.31 | 3%-6.2% |
| 合计 | 28,426,507,505.49 | 25,879,162,973.78 | - |

(十一) 应付债券

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|----------------|--------------------------|--------------------------|
| 16 广晟债 01 | 1,966,318,373.35 | 2,036,233,791.26 |
| 16 广晟债 02 | 1,405,692,331.10 | 1,431,325,755.76 |
| 16 广晟债 03 | 1,199,158,899.20 | 1,205,525,723.00 |
| 20 广晟 MTN001 | 0 | 1,553,107,397.26 |
| 20 广晟 MTN002 | 0 | 2,563,215,753.43 |
| 20 广晟 MTN003 | 1,500,000,000.00 | 1,524,682,191.78 |
| 20 广晟 MTN004 | 1,000,000,000.00 | 1,011,529,315.07 |
| 20 广晟 MTN005 | 1,500,000,000.00 | 1,516,810,273.97 |
| 21 广晟 MTN001 | 2,000,000,000.00 | 2,064,438,356.16 |
| 22 广晟 01 | 2,500,000,000.00 | 0 |
| 22 广晟 03 | 2,200,000,000.00 | 0 |
| 可转换公司债券 | 2,704,909,397.30 | 2,600,251,332.49 |
| 20 东江环保 MTN001 | 0 | 599,866,930.98 |
| 21 东江环保 MTN001 | 499,665,184.25 | 499,519,789.97 |
| 合计 | 18,475,744,185.20 | 18,606,506,611.13 |

(十二) 实收资本

| 投资者名称 | 年初余额 | | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | |
|---------|-------------------|---------|------|------|-------------------|---------|
| | 投资金额 | 所占比例(%) | | | 投资金额 | 所占比例(%) |
| 合计 | 10,000,000,000.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000,000,000.00 | 100.00 |
| 广东省人民政府 | 9,000,000,000.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000,000,000.00 | 90.00 |
| 广东省财政厅 | 1,000,000,000.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000,000.00 | 10.00 |

(十三) 其他权益工具

| 发行在外的金融工具 | 年初 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末 | |
|------------|------------|------------------|------|------|-----------|---------------|------------|------------------|
| | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |
| 永续债 | 40,000,000 | 4,000,000,000.00 | | | | | 40,000,000 | 4,000,000,000.00 |
| 可转换公司债券 | 9,381,946 | 199,363,580.44 | | | 1,131,453 | 24,043,041.74 | 8,250,493 | 175,320,538.70 |
| 合 计 | 49,381,946 | 4,199,363,580.44 | | | 1,131,453 | 24,043,041.74 | 48,250,493 | 4,175,320,538.70 |

注：（1）2016年9月2日本公司在银行间债券市场发行面值为10亿元中期票据，该票据由发行人确定是否赎回，赎回前长期存续，并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期。在本期中期票据第5个和其后每个付息日，发行人有权按面值加应付利息（包括所有递延支付的利息）赎回本期中期票据。票据利息由发行人确定是否每期支付或推迟支付，若延期支付利息则发行人不得支付普通股股利和减少注册资本。利率每5年调整一次。首个5年利率为中国债券信息网公布的待偿期为5年的国债收益率算术平均值加上利差。本次债券发行主承销商为中国民生银行股份有限公司。

（2）2021年1月26日和2021年06月17日本公司在上海证券交易所向专业投资者分别发行规模各为15亿元永续期公司债券（广东省广晟资产经营有限公司2021年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期）和（第二期））。本期债券基础期限为3年，且以每个基础期限为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长1个周期（即延长3年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。该债券在税收政策、会计准则的变化满足一定条件时，发行人有权提前赎回本期债券。本期债券附设发行人延期支付利息权，除非发生强制付息事件，本期债券的每个付息日，发行人可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制。若延期支付利息则发行人不得支付普通股股利和减少注册资本。本期债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利；如有递延，则每笔递延利息递延期间按当期票面利率累计计息。债券发行主承销商为中信证券股份有限公司。

(十四) 营业收入、成本

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 1. 主营业务小计 | 68,154,632,404.67 | 62,817,064,749.69 | 47,524,866,246.03 | 42,135,153,140.44 |
| 矿业收入 | 9,088,976,887.52 | 6,148,772,890.74 | 8,209,028,967.23 | 5,921,670,402.73 |
| 环保收入 | 2,031,618,636.94 | 1,606,457,663.08 | 1,656,202,523.23 | 1,159,535,301.41 |
| 电子信息收入 | 6,561,708,945.80 | 5,424,305,261.43 | 6,162,904,184.27 | 4,680,824,677.32 |
| 建筑施工收入 | 3,092,032,522.48 | 2,957,950,220.21 | 3,249,488,708.61 | 3,138,383,773.67 |
| 房地产收入 | 647,974,090.21 | 203,082,846.72 | 1,308,636,607.99 | 634,676,882.48 |
| 商贸收入 | 46,260,024,926.33 | 46,137,681,544.47 | 26,176,883,912.83 | 25,982,783,604.96 |
| 金融投资收入 | 2,885,470.96 | 3,750.12 | 1,401,516.26 | 655.98 |
| 其他收入 | 469,410,924.43 | 338,810,572.92 | 760,319,825.61 | 617,277,841.89 |
| 2. 其他业务小计 | 762,869,777.83 | 447,376,296.10 | 354,298,613.38 | 178,918,291.23 |
| 其他收入 | 762,869,777.83 | 447,376,296.10 | 354,298,613.38 | 178,918,291.23 |
| 合计 | 68,917,502,182.50 | 63,264,441,045.79 | 47,879,164,859.41 | 42,314,071,431.67 |

(十五) 销售费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. 包装费 | 8,840,907.93 | 5,324,142.17 |
| 2. 运输费 | 20,379,437.12 | 82,122,233.66 |
| 3. 装卸费 | 2,222,762.86 | 5,033,663.35 |
| 4. 仓储保管费 | 3,636,362.68 | 3,540,760.04 |
| 5. 保险费 | 3,393,031.97 | 4,392,148.77 |
| 6. 展览费 | 821,269.84 | 2,118,319.32 |
| 7. 广告费 | 26,476,888.45 | 21,100,692.23 |
| 8. 销售服务费 | 6,413,916.56 | 12,781,791.03 |
| 9. 职工薪酬 | 203,625,427.49 | 217,330,316.10 |
| 10. 业务经费 | 5,307,602.92 | 10,752,705.28 |
| 11. 委托代销手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 12. 折旧费 | 4,989,028.70 | 3,126,461.13 |
| 13. 修理费 | 849,229.01 | 558,991.90 |
| 14. 样品及产品损耗 | 911,984.59 | 471,995.02 |
| 15. 其他 | 96,644,433.17 | 82,619,297.03 |
| 合计 | 384,512,283.29 | 451,273,517.03 |

(十六) 管理费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 1. 职工薪酬 | 866,726,043.09 | 863,054,449.90 |
| 2. 保险费 | 14,815,951.21 | 11,600,745.16 |
| 3. 折旧费 | 155,353,807.11 | 130,611,534.80 |
| 4. 修理费 | 14,108,691.99 | 12,988,220.20 |
| 5. 无形资产摊销 | 80,686,756.80 | 34,349,568.79 |
| 6. 存货盘亏 | 0.00 | 78,508.17 |

| | | |
|-------------|-------------------------|-------------------------|
| 7. 业务招待费 | 16,674,673.33 | 17,936,004.33 |
| 8. 差旅费 | 6,833,941.46 | 7,801,851.00 |
| 9. 办公费 | 20,193,619.33 | 21,241,689.67 |
| 10. 会议费 | 980,056.66 | 1,421,063.36 |
| 11. 诉讼费 | 3,306,798.04 | 6,835,333.97 |
| 12. 聘请中介机构费 | 42,208,349.31 | 35,552,130.09 |
| 其中：年度决算审计费用 | 9,516,089.92 | 5,741,818.13 |
| 13. 党建工作经费 | 1,823,443.82 | 2,611,127.88 |
| 14. 咨询费 | 6,237,157.54 | 3,512,379.69 |
| 15. 技术转让费 | 0.00 | 0.00 |
| 16. 董事会费 | 431,442.27 | 563,353.25 |
| 17. 排污费 | 771,718.15 | 1,125,455.64 |
| 18. 其他 | 193,731,510.46 | 245,818,600.08 |
| 合计 | 1,424,897,724.35 | 1,397,102,015.98 |

(十七) 研发费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. 人工成本 | 322,065,879.53 | 271,675,649.20 |
| 2. 直接投入成本 | 140,854,489.77 | 154,203,279.50 |
| 3. 折旧费用 | 60,363,536.10 | 44,761,627.05 |
| 4. 服务费 | 3,709,279.15 | 3,400,367.87 |
| 5. 摊销费用 | 3,612,394.55 | 5,188,313.23 |
| 6. 委托开发费 | 18,670,859.36 | 1,886,825.14 |
| 7. 水电燃料动力费 | 6,358,611.31 | 6,818,590.71 |
| 8. 设计费 | 1,072,827.99 | 790,855.47 |
| 9. 专利费 | 214,323.63 | 1,224,615.10 |
| 10. 其他 | 120,170,158.27 | 87,876,833.84 |
| 合计 | 677,092,359.66 | 577,826,957.11 |

(十八) 财务费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|-------------------------|-------------------------|
| 利息支出 | 1,195,475,409.88 | 1,203,151,354.48 |
| 减：利息收入 | 83,915,618.78 | 115,805,829.03 |
| 汇兑损失(减：收益) | -7,080,993.26 | 21,636,244.34 |
| 手续费及其他 | 7,581,345.00 | 22,177,636.32 |
| 合计 | 1,112,060,142.84 | 1,131,159,406.11 |

(十九) 其他收益

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 中金岭南政府补助 | 32,451,366.77 | 11,306,790.41 |
| 红晟市场深大城际龙岗段项目临时用地补偿款 | 26,055,586.40 | 0.00 |
| 电子集团政府补助 | 12,940,390.67 | 25,120,858.33 |
| 增值税加计抵减和即征即退 | 12,258,997.39 | 0.00 |
| 技术改造补贴资金 | 8,861,617.88 | 0.00 |
| 稳岗补贴 | 7,687,651.28 | 0.00 |
| 大宝山政府补助 | 5,340,116.00 | 3,534,071.92 |
| 结转基于 DRA 的三网融合高清智能终端产业化项目的递延收益 | 4,145,056.91 | 0.00 |
| 科技创新相关补助或奖励资金 | 2,961,481.37 | 1,940,468.00 |
| 2021 年片式厚膜电阻器用电阻功能浆料项目 | 2,573,891.40 | 0.00 |
| 下一代移动通信领域氮化钾基射频器件研发及产业化项目 | 1,856,798.76 | 0.00 |
| 5G 智能终端用超微型及高比容 MLCC | 1,845,557.94 | 1,141,010.22 |
| 2016 年应用型科技研发及重大科技成果转化专项资金 | 1,500,000.00 | 0.00 |
| 新型微小电容电阻器实施方案 | 1,495,404.90 | 0.00 |
| 出口信用保险资助款 | 1,136,002.00 | 0.00 |
| 5G 用全介质滤波器研发和产业化 | 839,842.42 | 0.00 |
| 无源集成元器件关键技术的研究 | 760,732.68 | 0.00 |
| 收运处理财政补贴资金 | 749,093.22 | 0.00 |
| 2020 年省级促进经济高质量发展专项资金（信息化和信息产业发展） | 666,683.30 | 0.00 |
| 风华高科祥和工业园高端电容基地建设项目 | 648,839.12 | 0.00 |
| 片式电感器产能升级及技术改造项目 | 630,671.53 | 0.00 |
| X7R 特性高容片式多层陶瓷电容器用贱金属电极浆料 | 607,974.06 | 0.00 |
| 中央污染防治资金补助 | 565,000.00 | 2,000,000.00 |
| 车规级片式多层陶瓷电容器 | 550,654.20 | 0.00 |
| 射频器件用低损耗材料的研发及应用研究 | 514,333.33 | 0.00 |
| CZ1720012022 年粤东西北博士工作站建站补贴 | 500,000.00 | 0.00 |
| 2019 广东省乡村振兴战略专项资金 | 450,000.00 | 0.00 |
| 2015 年省级企业转型升级专项资金（800 万项目） | 400,958.64 | 0.00 |
| 高新技术企业认定奖励补贴 | 600,000.00 | 0.00 |
| 2011 年矿产资源节约与综合利用示范工程资金 | 393,499.98 | 0.00 |
| 大容量片式多层陶瓷电容器 | 380,428.44 | 0.00 |
| 工信局 2020 年度电价补贴龙南市配套资金 | 356,700.00 | 0.00 |
| 一次性留工补助 | 352,750.00 | 0.00 |
| 冠华生产过程执行系统工业互联网应用项目 | 348,369.90 | 0.00 |
| 宽禁带氧化镓单晶材料与器件 | 342,523.00 | 0.00 |
| 与经营有关的财政补助 | 341,328.60 | 0.00 |
| 失业稳定岗位补贴 | 319,612.91 | 0.00 |
| TD-LTE 关键核心技术新型微波陶瓷介质材料及谐振器的研制及产业化 | 303,910.93 | 0.00 |
| 社保相关补助 | 274,509.29 | 0.00 |
| 留工培训补助 | 156,479.90 | 0.00 |

| | | |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 人力资源补助 | 0.00 | 15,485,616.82 |
| 增值税即征即退 | 0.00 | 11,823,040.25 |
| 省市级财政补贴资金 | 0.00 | 4,589,400.08 |
| 促进经济高质量发展专项资金 | 0.00 | 1,762,092.60 |
| 新型微小电容电阻器工业强基工程实施方案 | 0.00 | 1,497,538.09 |
| 面向 5G 用的高性能中容高压 MLCC 产品产业化验证应用（市级） | 0.00 | 1,307,397.99 |
| 超级电容器研发生产基地 | 0.00 | 1,070,154.32 |
| 片式电感器产能升级及技术改造项目（电感非募集） | 0.00 | 809,653.12 |
| 矿产资源节约与综合利用奖励资金 | 0.00 | 393,500.00 |
| 其他与企业日常活动相关的政府补助 | 43,762,283.94 | 28,154,353.30 |
| 合计 | 178,927,099.06 | 111,935,945.45 |

(二十) 投资收益

| 产生投资收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 1,681,169,140.52 | 910,364,897.59 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 132,175,737.29 | 37,777,573.72 |
| 交易性金融资产持有期间的投资收益 | -2,903,228.91 | 12,077,875.45 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 1,250,882.94 | 108,341.63 |
| 其他权益工具投资持有期间的投资收益 | -9,696,176.95 | 300,011,190.30 |
| 债权投资持有期间的投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 处置债权投资取得的投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债权投资持有期间的投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 取得控制权时股权按公允价值重新计量产生的利得 | 0.00 | 0.00 |
| 丧失控制权后剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | 0.00 | 0.00 |
| 现金流量套期的无效部分的已实现收益（损失） | -4,868,088.81 | 0.00 |
| 债务重组产生的投资收益 | 5,697,451.17 | 0.00 |
| 其他 | 50,194,605.32 | 40,982,487.53 |
| 合计 | 1,853,020,322.57 | 1,301,322,366.22 |

(二十一) 资产处置收益

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当年非经常性损益的金额 |
|-----------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 非流动资产处置损益 | 82,689,398.17 | 4,205,104.75 | 82,675,468.03 |
| 合计 | 82,689,398.17 | 4,205,104.75 | 82,675,468.03 |

广东省广晟控股集团有限公司

2022年8月30日