

# 广东粤海控股集团有限公司



公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期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。

全体董事、监事、高级管理人员已按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

2024 年 8 月 30 日

---

## 重要提示

\*如董事、监事和高级管理人员或履行同等职责的人员不能保证报告内容的真实、准确、完整，应当作出相应声明并说明理由。

\*如执行审计的会计师事务所发表了非标准意见审计报告，发行人应当在重要提示中说明相关情况，提醒投资者关注。

---

## 目录

|  |           |
|--|-----------|
| <b>第一章 企业基本情况 .....</b>                  | <b>5</b>  |
| 一、 公司信息 .....                            | 5         |
| 二、 信息披露事务负责人 .....                       | 5         |
| <b>第二章 债务融资工具存续情况.....</b>               | <b>6</b>  |
| 一、 截至报告批准报出日存续债务融资工具基本信息 .....           | 6         |
| 二、 报告期内信用评级结果调整情况 .....                  | 10        |
| 三、 特殊条款触发及执行情况 .....                     | 10        |
| 四、 存续期内债券增信、偿债计划、偿债保障措施情况 .....          | 10        |
| <b>第三章 报告期内重要事项（如有） .....</b>            | <b>11</b> |
| 一、 会计政策、会计估计变更和会计差错更正 .....              | 11        |
| 二、 合并报表范围内亏损超过上年末净资产 10%.....            | 11        |
| 三、 截至报告期末的资产抵押、质押、被查封等超过上年末净资产 50% ..... | 11        |
| 四、 截至报告期末的对外担保金额及重大未决诉讼 .....            | 11        |
| 五、 报告期内信息披露事务管理制度变更 .....                | 11        |
| <b>第四章 财务报告 .....</b>                    | <b>12</b> |
| <b>第五章 备查文件 .....</b>                    | <b>13</b> |
| 一、 备查文件 .....                            | 13        |
| 二、 查询地址 .....                            | 13        |
| 三、 查询网址 .....                            | 13        |

---

## 释义

| 释义项                   | 指 | 释义内容  |
|-----------------------|---|---|
| “本公司/公司/<br>发行人/粤海控股” | 指 | 广东粤海控股集团有限公司                                |
| 中期票据                  | 指 | 发行人在银行间债券市场按照计划分期发行的，<br>约定在一定期限还本付息的债务融资工具 |
| 超短期融资券                | 指 | 发行人在银行间债券市场发行的，约定在270天内<br>还本付息的短期融资券       |

## 第一章 企业基本情况

### 一、公司信息

|              |                            |
|--------------|----------------------------|
| 公司中文名称       | 广东粤海控股集团有限公司               |
| 公司中文名称简称     | 粤海控股                       |
| 公司外文名称       | Guangdong Holdings Limited |
| 公司外文名称简称（如有） | GDH                        |

### 二、信息披露事务负责人

|      |                                     |
|------|-------------------------------------|
| 姓名   | 蓝汝宁                                 |
| 职位   | 党委委员、副总经理                           |
| 联系地址 | 广州市天河区珠江西路 21 号 54-58 层广东粤海控股集团有限公司 |
| 电话   | 020-37283750                        |
| 传真   | 无                                   |
| 电子信箱 | wsr@gdh.com.hk                      |

## 第二章 债务融资工具存续情况

### 一、截至报告批准报出日存续债务融资工具基本信息（单位：人民币亿元、%）

| 债券名称                            | 债券简称      | 债券代码        | 发行日       | 起息日       | 到期日       | 债券余额 | 利率   | 付息兑付方式      | 交易场所      | 主承销商      | 存续期管理机构 | 受托管理人(如有) | 是否存在逾期未偿还债券 | 未偿还余额 | 未按期偿还原因 | 未按期偿还的处置进展 |
|---------------------------------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|------|------|-------------|-----------|-----------|---------|-----------|-------------|-------|---------|------------|
| 2017年第一期广东粤海控股集团有限公司城市停车场建设专项债券 | 17粤海专项债01 | 1780207.I B | 2017/8/4  | 2017/8/7  | 2027/8/7  | 15   | 3.35 | 按年付息，到期一次还本 | 银行间市场、上交所 | 海通证券，中信建投 | 海通证券    | 无         | 否           | 0     | /       | /          |
| 2018年第一期广东粤海控股集团有限公司城市停车场建设专项债券 | 18粤海专项债01 | 1880037.I B | 2018/3/19 | 2018/3/20 | 2028/3/20 | 18   | 3.55 | 按年付息，到期一次还本 | 银行间市场、上交所 | 海通证券，中信建投 | 海通证券    | 无         | 否           | 0     | /       | /          |

|                             |              |           |                               |            |            |    |      |             |       |               |        |   |   |   |   |   |
|-----------------------------|--------------|-----------|-------------------------------|------------|------------|----|------|-------------|-------|---------------|--------|---|---|---|---|---|
| 广东粤海控股集团有限公司 2020 年度第二期中期票据 | 20 粤海 MTN002 | 102001436 | 2020/07/28                    | 2020/07/29 | 2025/07/29 | 10 | 3.50 | 按年付息，到期一次还本 | 银行间市场 | 中国工商银行、中信建投证券 | 中国工商银行 | 无 | 否 | 0 | / | / |
| 广东粤海控股集团有限公司 2021 年度第三期中期票据 | 21 粤海 MTN003 | 102101602 | 2021/8/18                     | 2021/08/19 | 2026/8/19  | 10 | 3.18 | 按年付息，到期一次还  | 银行间市场 | 中国工商银行、中信建投证券 | 中国工商银行 | 无 | 否 | 0 | / | / |
| 广东粤海控股集团有限公司 2022 年度第一期中期票据 | 22 粤海 MTN001 | 102280639 | 2022/03/24<br>—<br>2022/03/25 | 2022/03/28 | 2025/03/28 | 20 | 2.96 | 按年付息，到期一次还  | 银行间市场 | 兴业银行、平安银行     | 兴业银行   | 无 | 否 | 0 | / | / |
| 广东粤海控股集团有限公司 2023 年度第一期中期票据 | 23 粤海 MTN001 | 102381943 | 2023/08/02                    | 2023/08/03 | 2028/08/03 | 15 | 2.67 | 按年付息，到期一次还  | 银行间市场 | 兴业银行、浦发银行     | 兴业银行   | 无 | 否 | 0 | / | / |
| 广东粤海控股集团有限公司                | 23 粤海 MTN002 | 102382788 | 2023/10/18                    | 2023/10/19 | 2028/10/19 | 15 | 2.79 | 按年付息，到      | 银行间市  | 中国光大          | 中国光大   | 无 | 否 | 0 | / | / |

|  |                 |           |            |            |            |    |      |                        |               |  |          |   |   |   |   |
|--|-----------------|-----------|------------|------------|------------|----|------|------------------------|---------------|--|----------|---|---|---|---|
| 公司 2023<br>年度第二期<br>中期票据                         |                 |           |            |            |            |    |      | 期一次<br>还               | 场             | 银<br>行、<br>兴业<br>银<br>行、<br>中国<br>农业<br>银行       | 银行       |   |   |   |   |
| 广东粤海控<br>股集团有限<br>公司 2024<br>年度第四期<br>超短期融资<br>券 | 24 粤海<br>SCP004 | 012480522 | 2024/02/06 | 2024/02/07 | 2024/11/01 | 40 | 2.17 | 到期一<br>次性还<br>本付息      | 银行<br>间市<br>场 | 兴业<br>银<br>行、<br>招商<br>银行                        | 兴业<br>银行 | 无 | 否 | 0 | / |
| 广东粤海控<br>股集团有限<br>公司 2024<br>年度第一期<br>中期票据       | 24 粤海<br>MTN001 | 102482089 | 2024/05/28 | 2024/05/29 | 2034/05/29 | 20 | 2.34 | 按年付<br>息，到<br>期一次<br>还 | 银行<br>间市<br>场 | 兴业<br>银<br>行、<br>中国<br>光大<br>银<br>行、<br>中信<br>银行 | 兴业<br>银行 | 无 | 否 | 0 | / |
| 广东粤海控<br>股集团有限<br>公司 2024                        | 24 粤海<br>SCP005 | 012482197 | 2024/07/17 | 2024/07/18 | 2024/10/16 | 30 | 1.70 | 到期一<br>次性还<br>本付息      | 银行<br>间市<br>场 | 兴业<br>银行   | 兴业<br>银行 | 无 | 否 | 0 | / |

|  |                 |           |            |            |            |    |      |                   |               |                       |          |   |   |   |   |   |
|--|-----------------|-----------|------------|------------|------------|----|------|-------------------|---------------|-----------------------|----------|---|---|---|---|---|
| 年度第五期<br>超短期融资<br>券                              |                 |           |            |            |            |    |      |                   |               |                       |          |   |   |   |   |   |
| 广东粤海控<br>股集团有限<br>公司 2024<br>年度第六期<br>超短期融资<br>券 | 24 粤海<br>SCP006 | 012482223 | 2024/07/19 | 2024/07/22 | 2024/09/10 | 25 | 1.67 | 到期一<br>次性还<br>本付息 | 银行<br>间市<br>场 | 中信<br>银行              | 中信<br>银行 | 无 | 否 | 0 | / | / |
| 广东粤海控<br>股集团有限<br>公司 2024<br>年度第七期<br>超短期融资<br>券 | 24 粤海<br>SCP007 | 012482245 | 2024/7/23  | 2024/07/24 | 2024/09/19 | 25 | 1.65 | 到期一<br>次性还<br>本付息 | 银行<br>间市<br>场 | 兴业<br>银行、<br>平安<br>银行 | 兴业<br>银行 | 无 | 否 | 0 | / | / |

## 二、报告期内信用评级结果调整情况

本报告期内，信用评级机构未对发行人和债务融资工具的信用评级结果作出调整。

## 三、特殊条款触发及执行情况

### 1. 存续期内债券行权情况

不涉及。

### 2. 存续期内债券投资者保护条款触发情况

不涉及。

## 四、存续期内债券增信、偿债计划、偿债保障措施情况

不涉及。

### 第三章 报告期内重要事项（如有）

#### 一、会计政策、会计估计变更和会计差错更正

报告期内不涉及会计政策、会计估计变更或会计差错更正的。

#### 二、合并报表范围内亏损超过上年末净资产 10%

报告期内合并报表是否发生亏损超过上年末净资产规模 10%的情况：否。

#### 三、截至报告期末的资产抵押、质押、被查封等超过上年末净资产 50%

报告期末资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结是否超过上年末经审计净资产百分之五十：否

#### 四、截至报告期末的对外担保金额及重大未决诉讼

报告期初对外担保的余额：502,478.01 万元

报告期末对外担保的余额：525,569.05 万元

报告期对外担保的增减变动情况：23,091.04 万元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0 万元

截至 2024 年 6 月末，无重大未决诉讼。

#### 五、报告期内信息披露事务管理制度变更

不涉及。

## 第四章 财务报告

附件如下。

---

## 第五章 备查文件

### 一、备查文件

广东粤海控股集团有限公司 2023 年年度报告

### 二、查询地址

地址：广州市天河区珠江西路 21 号 54-58 层

联系人：罗皓晴

电话：020-37283750

电子邮箱：[luohaoqing@gdh.com.hk](mailto:luohaoqing@gdh.com.hk)

传真：020-37283750

### 三、查询网址

投资者可通过中国货币网 (<http://www.chinamoney.com.cn>) 上海清算所 (<http://www.shclearing.com.cn>) 或北京金融资产交易所网站 (<http://www.cfae.cn>) 下载半年度报告，或在工作日的一般办公时间，到上述地点查阅半年度报告全文及上述备查文件。

母公司现金流量表  
2024年1月1日至2024年6月30日

审计类型：未经审计

金额单位：元

编制单位：广东奥海控股集团有限公司

| 项目                         | 本期金额               | 上期金额              |
|----------------------------|--------------------|-------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>      |                    |                   |
| 销售商品、提供劳务收到的现金             | 0.00               | 0.00              |
| △收取利息、手续费及佣金的现金            | 0.00               | 0.00              |
| 收到的税费返还                    | 0.00               | 0.00              |
| 收到其他与经营活动有关的现金             | 2,848,813,774.98   | 3,776,871,023.60  |
| 经营活动现金流入小计                 | 2,848,813,774.98   | 3,776,871,023.60  |
| 购买商品、接收劳务支付的现金             | 0.00               | 0.00              |
| △存放中央银行和同业款项净增加额           | 0.00               | 0.00              |
| △支付利息、手续费及佣金的现金            | 0.00               | 0.00              |
| 支付给职工以及为职工支付的现金            | 53,798,937.35      | 47,870,622.47     |
| 支付的各项税费                    | 6,917,831.71       | 6,759,628.25      |
| 支付其他与经营活动有关的现金             | 658,312,860.69     | 4,856,994,557.50  |
| 经营活动现金流出小计                 | 719,029,629.75     | 4,911,624,808.22  |
| 经营活动产生的现金流量净额              | 2,129,784,145.23   | -1,134,753,784.62 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>      |                    |                   |
| 收回投资收到的现金                  | 5,502,337,972.92   | 17,721,410,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金                | 791,841,891.02     | 264,474,004.72    |
| 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 | 21,842.95          | 795,630.01        |
| 处置子公司及其他营业单位收回的现金净额        | 0.00               | 84,076,250.27     |
| 收到其他与投资活动有关的现金             | 500,055,712.05     | 53,000,000.00     |
| 投资活动现金流入小计                 | 6,794,257,418.94   | 18,123,755,885.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金   | 1,327,997.80       | 22,131,896.30     |
| 投资支付的现金                    | 20,650,000,000.00  | 15,840,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额        | 0.00               | 0.00              |
| 支付其他与投资活动有关的现金             | 500,000,000.00     | 0.00              |
| 投资活动现金流出小计                 | 21,151,327,997.80  | 15,862,131,896.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额              | -14,357,070,578.86 | 2,261,623,988.70  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>      |                    |                   |
| 吸收投资收到的现金                  | 0.00               | 0.00              |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金        | 0.00               | 0.00              |
| 取得借款所收到的现金                 | 31,500,000,000.00  | 16,365,399,872.41 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金             | 0.00               | 0.00              |
| 筹资活动现金流入小计                 | 31,500,000,000.00  | 16,365,399,872.41 |
| 偿还债务所支付的现金                 | 18,002,000,000.00  | 9,374,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金         | 296,105,659.75     | 865,909,597.22    |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润        | 0.00               | 0.00              |
| 支付其他与筹资活动有关的现金             | 757,700,014.59     | 679,138,540.00    |
| 筹资活动现金流出小计                 | 19,055,805,674.34  | 10,919,048,137.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额              | 12,444,194,325.66  | 5,446,351,735.19  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>  | 0.00               | 0.00              |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>      | 216,907,892.03     | 6,573,221,939.27  |
| 加：期初现金及现金等价物余额             | 2,473,833,824.90   | 7,409,353,383.99  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>      | 2,690,741,716.93   | 13,982,575,323.26 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并资产负债表  
2024年6月30日

审计类型：未经审计  
金额单位：元

编制单位：广东粤海控股集团有限公司

|                         | 2024年6月30日                | 2023年12月31日               | 项目                       | 2024年6月30日                | 2023年12月31日               |
|-------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>流动资产：</b>            |                           |                           | <b>流动负债：</b>             |                           |                           |
| 货币资金                    | 23,770,401,328.89         | 25,882,502,668.01         | 短期借款                     | 3,859,217,082.84          | 5,593,891,141.23          |
| △货币资金                   | 0.00                      | 0.00                      | △向中央银行借款                 | 0.00                      | 0.00                      |
| △存放同业                   | 0.00                      | 0.00                      | △拆入资金                    | 0.00                      | 0.00                      |
| 交易性金融资产                 | 13,865,163,101.36         | 1,577,323,577.69          | 交易性金融负债                  | 0.00                      | 0.00                      |
| ☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 0.00                      | 0.00                      | ☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债  | 0.00                      | 0.00                      |
| 衍生金融资产                  | 4,268,064.72              | 4,448,686.00              | 衍生金融负债                   | 1,783,493.49              | 1,617,485.20              |
| 应收票据                    | 171,739,641.48            | 301,140,996.13            | 应付票据                     | 661,316,181.36            | 749,840,281.40            |
| 应收账款                    | 7,349,443,712.35          | 6,518,432,728.80          | 应付账款                     | 11,577,417,770.92         | 12,228,743,432.70         |
| 应收款项融资                  | 9,636,794.77              | 123,444,523.85            | 预收款项                     | 100,993,313.70            | 128,697,707.30            |
| 预付款项                    | 1,238,339,593.44          | 626,410,769.82            | 合同负债                     | 11,462,717,471.97         | 11,094,367,464.62         |
| △应收保费                   | 0.00                      | 0.00                      | △卖出回购金融资产款               | 0.00                      | 0.00                      |
| △应收分保账款                 | 0.00                      | 0.00                      | △吸收存款及同业存放               | 7,899,313.42              | 10,803,249.35             |
| △应收分保合同准备金              | 0.00                      | 0.00                      | △代理买卖证券款                 | 0.00                      | 0.00                      |
| 其他应收款                   | 2,877,800,814.33          | 2,634,208,531.70          | △代理承销证券款                 | 0.00                      | 0.00                      |
| △买入返售金融资产               | 0.00                      | 2,001,807,890.59          | 应付职工薪酬                   | 2,020,620,749.63          | 2,483,419,403.01          |
| 存货                      | 30,420,468,759.19         | 32,273,041,292.49         | 应交税费                     | 4,250,817,549.98          | 4,643,760,410.63          |
| 合同资产                    | 1,179,038,379.82          | 1,040,842,751.65          | 其他应付款                    | 14,985,323,796.30         | 9,967,122,189.76          |
| 持有待售资产                  | 0.00                      | 21,875,154.32             | △应付手续费及佣金                | 0.00                      | 0.00                      |
| 一年内到期的非流动资产             | 546,035,166.40            | 2,646,910,612.34          | △应付分保账款                  | 0.00                      | 0.00                      |
| 其他流动资产                  | 2,587,800,819.36          | 4,171,705,649.05          | 持有待售负债                   | 0.00                      | 0.00                      |
| <b>流动资产合计</b>           | <b>84,020,136,476.11</b>  | <b>79,824,095,832.74</b>  | <b>一年内到期的非流动负债</b>       | <b>8,631,263,672.10</b>   | <b>10,201,407,391.96</b>  |
| <b>非流动资产：</b>           |                           |                           | <b>其他流动负债</b>            | <b>13,145,795,563.39</b>  | <b>1,009,618,579.51</b>   |
| △发放贷款和垫款                | 0.00                      | 0.00                      | <b>流动负债合计</b>            | <b>70,705,165,959.10</b>  | <b>58,113,288,736.67</b>  |
| 债权投资                    | 5,023,670,940.55          | 2,974,718,419.87          | <b>非流动负债：</b>            |                           |                           |
| ☆可供出售金融资产               | 0.00                      | 0.00                      | △保险合同准备金                 | 0.00                      | 0.00                      |
| 其他债权投资                  | 0.00                      | 0.00                      | 长期借款                     | 48,803,253,051.90         | 49,425,110,399.33         |
| ☆持有至到期投资                | 0.00                      | 0.00                      | 应付债券                     | 18,628,478,417.81         | 17,137,295,897.26         |
| 长期应收款                   | 29,051,837,506.81         | 28,808,567,902.25         | 其中：优先股                   | 0.00                      | 0.00                      |
| 长期股权投资                  | 2,878,416,618.73          | 2,883,188,077.21          | 永续债                      | 0.00                      | 0.00                      |
| 其他权益工具投资                | 1,673,970,791.14          | 1,613,883,025.17          | 租赁负债                     | 551,210,518.64            | 539,452,675.31            |
| 其他非流动金融资产               | 3,713,680,619.26          | 4,088,677,100.47          | 长期应付账款                   | 1,234,596,266.47          | 1,789,498,323.75          |
| 投资性房地产                  | 39,966,336,533.71         | 40,156,887,397.23         | 长期应付职工薪酬                 | 766,663,450.20            | 794,645,550.25            |
| 固定资产                    | 54,350,428,344.04         | 21,081,684,243.51         | 预计负债                     | 73,474,746.18             | 73,323,409.23             |
| 在建工程                    | 8,890,556,853.20          | 31,456,976,120.21         | 递延收益                     | 3,692,459,207.15          | 3,704,927,054.90          |
| 生产性生物资产                 | 0.00                      | 0.00                      | 递延所得税负债                  | 7,620,715,204.32          | 7,439,465,629.46          |
| 油气资产                    | 0.00                      | 0.00                      | 其他非流动负债                  | 11,632,546,518.01         | 11,644,186,606.15         |
| 使用权资产                   | 274,603,666.11            | 271,307,494.74            | <b>非流动负债合计</b>           | <b>93,003,397,380.68</b>  | <b>92,547,905,545.64</b>  |
| 无形资产                    | 24,898,755,545.11         | 25,814,349,792.75         | <b>负债合计</b>              | <b>163,708,563,339.78</b> | <b>150,661,194,282.31</b> |
| 开发支出                    | 100,194,256.83            | 70,300,523.66             | <b>所有者权益（或股东权益）：</b>     |                           |                           |
| 商誉                      | 1,398,912,748.70          | 1,395,184,003.56          | 实收资本（或股本）                | 6,000,000,000.00          | 6,000,000,000.00          |
| 长期待摊费用                  | 190,649,745.94            | 204,279,068.97            | 其他权益工具                   | 0.00                      | 0.00                      |
| 递延所得税资产                 | 1,980,547,026.91          | 1,951,758,618.20          | 其中：优先股                   | 0.00                      | 0.00                      |
| 其他非流动资产                 | 6,713,599,754.08          | 7,184,846,312.20          | 永续债                      | 0.00                      | 0.00                      |
| <b>非流动资产合计</b>          | <b>181,106,160,981.12</b> | <b>169,956,638,100.00</b> | <b>资本公积</b>              | <b>15,346,754,005.11</b>  | <b>14,875,631,825.50</b>  |
| <b>资产总计</b>             | <b>265,126,297,457.23</b> | <b>249,780,733,932.74</b> | 减：库存股                    | 0.00                      | 0.00                      |
|                         |                           |                           | 其他综合收益                   | -200,143,649.74           | -220,129,968.24           |
|                         |                           |                           | 专项储备                     | 5,749,374.92              | 5,707,583.41              |
|                         |                           |                           | 盈余公积                     | 104,674,403.42            | 104,674,403.42            |
|                         |                           |                           | △一般风险准备                  | 185,655,190.90            | 185,655,190.90            |
|                         |                           |                           | 未分配利润                    | 31,610,497,739.44         | 30,655,761,164.71         |
|                         |                           |                           | 归属于母公司所有者权益合计            | 53,053,187,064.05         | 51,607,300,199.70         |
|                         |                           |                           | *少数股东权益                  | 48,364,547,053.40         | 47,512,239,450.73         |
|                         |                           |                           | <b>所有者权益（或股东权益）合计</b>    | <b>101,417,734,117.45</b> | <b>99,119,539,650.43</b>  |
|                         |                           |                           | <b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b> | <b>265,126,297,457.23</b> | <b>249,780,733,932.74</b> |

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

汤汉文

合并利润表  
2024年1月1日至2024年6月30日

编制单位：广东粤海控股集团有限公司

审计类型：未经审计

金额单位：元

| 项 目                        | 本期金额                     | 上期金额                     |
|----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>一、营业总收入</b>             | <b>21,693,257,229.02</b> | <b>22,234,147,932.94</b> |
| 其中：营业收入                    | 21,604,124,245.99        | 22,148,647,241.48        |
| 其中：主营业务收入                  | 21,357,080,979.48        | 21,787,590,151.91        |
| 其他业务收入                     | 247,043,266.51           | 361,057,089.57           |
| △利息收入                      | 89,132,983.03            | 85,263,491.46            |
| △手续费及佣金收入                  | 0.00                     | 237,200.00               |
| <b>二、营业总成本</b>             | <b>18,450,535,896.86</b> | <b>18,689,477,107.84</b> |
| 其中：营业成本                    | 14,111,319,936.19        | 14,129,576,996.87        |
| 其中：主营业务成本                  | 14,033,826,940.08        | 13,929,464,415.50        |
| 其他业务成本                     | 77,492,996.11            | 200,112,581.37           |
| △利息支出                      | 942,857.37               | 3,554,074.20             |
| △手续费及佣金支出                  | 85,321.39                | 87,283.43                |
| 税金及附加                      | 208,687,247.50           | 551,456,722.74           |
| 销售费用                       | 441,950,207.68           | 539,268,439.57           |
| 管理费用                       | 2,357,426,630.14         | 2,292,084,129.75         |
| 研发费用                       | 163,465,655.37           | 169,441,108.03           |
| 财务费用                       | 1,166,658,041.22         | 1,004,008,353.25         |
| 其中：利息费用                    | 1,337,031,670.87         | 1,196,158,705.99         |
| 利息收入                       | 197,832,272.32           | 239,305,998.36           |
| 其他                         | 0.00                     | 0.00                     |
| 加：其他收益                     | 113,918,017.24           | 96,577,131.28            |
| 投资收益（损失以“-”号填列）            | 206,309,789.55           | 330,134,676.13           |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益         | 50,237,090.31            | 46,026,525.23            |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益         | 0.00                     | 0.00                     |
| △汇兑收益（损失以“-”号填列）           | 0.00                     | 0.00                     |
| ☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）        | 0.00                     | 0.00                     |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）        | -136,146,594.13          | 124,897,265.46           |
| ☆信用减值损失（损失以“-”号填列）         | -12,570,731.88           | -70,552,771.92           |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）          | -3,038,682.77            | -13,513,598.18           |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）          | 17,525,584.62            | 5,733,641.58             |
| <b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>   | <b>3,428,718,714.79</b>  | <b>4,018,247,169.45</b>  |
| 加：营业外收入                    | 26,981,257.13            | 17,582,443.67            |
| 减：营业外支出                    | 23,812,632.53            | 8,448,118.98             |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b> | <b>3,431,887,339.39</b>  | <b>4,027,381,494.14</b>  |
| 减：所得税费用                    | 1,165,805,214.86         | 1,287,525,490.31         |
| <b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>   | <b>2,266,082,124.53</b>  | <b>2,739,856,003.83</b>  |
| 归属于母公司所有者的净利润              | 954,769,010.51           | 1,553,906,154.24         |
| *少数股东损益                    | 1,311,313,114.02         | 1,185,949,849.59         |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

**合并现金流量表**  
**2024年1月1日至2024年6月30日**

审计类型：未经审计

金额单位：元

编制单位：广东粤海控股集团有限公司

| 项目                            | 本期金额               | 上期金额               |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>         |                    |                    |
| 销售商品、提供劳务收到的现金                | 23,191,769,659.72  | 24,041,238,485.77  |
| △客户存款和同业存放款项净增加额              | 0.00               | 0.00               |
| △向中央银行借款净增加额                  | 0.00               | 0.00               |
| △向其他金融机构拆入资金净增加额              | 0.00               | 0.00               |
| △收到原保险合同保费取得的现金               | 0.00               | 0.00               |
| △收到再保业务现金净额                   | 0.00               | 0.00               |
| △保户储金及投资款净增加额                 | 0.00               | 0.00               |
| △处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | 0.00               | 0.00               |
| △收取利息、手续费及佣金的现金               | 87,230,816.87      | 49,510,297.07      |
| △拆入资金净增加额                     | 0.00               | 0.00               |
| △回购业务资金净增加额                   | 2,000,366,328.81   | 0.00               |
| △代理买卖证券收到的现金净额                | 0.00               | 0.00               |
| 收到的税费返还                       | 166,075,360.59     | 194,530,258.09     |
| 收到其他与经营活动有关的现金                | 4,938,213,226.88   | 5,564,543,373.72   |
| 经营活动现金流入小计                    | 30,383,655,392.87  | 29,849,822,414.65  |
| 购买商品、接收劳务支付的现金                | 11,266,583,037.02  | 11,025,327,442.62  |
| △客户贷款及垫款净增加额                  | 0.00               | 0.00               |
| △存放中央银行和同业款项净增加额              | 0.00               | 40,731,061.65      |
| △支付原保险合同赔付款项的现金               | 0.00               | 0.00               |
| △拆出资金净增加额                     | 0.00               | 0.00               |
| △支付利息、手续费及佣金的现金               | 973,716.38         | 3,436,894.81       |
| △支付保单红利的现金                    | 0.00               | 0.00               |
| 支付给职工以及为职工支付的现金               | 2,976,322,351.49   | 2,767,783,895.09   |
| 支付的各项税费                       | 1,963,431,203.87   | 2,397,189,939.51   |
| 支付其他与经营活动有关的现金                | 3,750,391,967.17   | 10,069,136,247.51  |
| 经营活动现金流出小计                    | 19,957,702,275.93  | 26,303,605,481.19  |
| 经营活动产生的现金流量净额                 | 10,425,953,116.94  | 3,546,216,933.46   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>         |                    |                    |
| 收回投资收到的现金                     | 10,287,304,107.59  | 17,828,591,164.08  |
| 取得投资收益收到的现金                   | 112,787,937.36     | 280,664,834.39     |
| 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    | 9,040,957.08       | 7,175,026.71       |
| 处置子公司及其他营业单位收回的现金净额           | 15,866,958.36      | 108,148,382.91     |
| 收到其他与投资活动有关的现金                | 550,065,175.09     | 124,420,430.97     |
| 投资活动现金流入小计                    | 10,975,065,135.48  | 18,349,002,839.06  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金      | 4,889,989,018.00   | 10,929,203,685.71  |
| 投资支付的现金                       | 22,393,139,673.05  | 19,480,407,397.92  |
| △质押贷款净增加额                     | 0.00               | 0.00               |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额           | 3,857,613.45       | 142,692,300.00     |
| 支付其他与投资活动有关的现金                | 2,833,643,563.26   | 861,475,104.06     |
| 投资活动现金流出小计                    | 30,120,629,867.76  | 31,413,778,487.69  |
| 投资活动产生的现金流量净额                 | -19,145,564,732.28 | -13,064,775,648.63 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>         |                    |                    |
| 吸收投资收到的现金                     | 339,453,683.43     | 1,623,565,409.68   |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金           | 25,168,250.00      | 1,135,877,642.62   |
| 取得借款所收到的现金                    | 36,103,452,481.80  | 30,713,205,559.26  |
| △发行债券收到的现金                    | 0.00               | 900,000,000.00     |
| 收到其他与筹资活动有关的现金                | 114,086,628.99     | 761,595,601.89     |
| 筹资活动现金流入小计                    | 36,556,992,794.22  | 33,998,366,570.83  |
| 偿还债务所支付的现金                    | 27,135,015,633.38  | 18,653,926,405.62  |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金            | 1,615,958,281.01   | 1,794,359,475.49   |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润           | 189,094,085.07     | 105,150,706.57     |
| 支付其他与筹资活动有关的现金                | 1,048,349,405.23   | 1,137,087,744.26   |
| 筹资活动现金流出小计                    | 29,799,323,319.62  | 21,585,373,625.37  |
| 筹资活动产生的现金流量净额                 | 6,757,669,474.60   | 12,412,992,945.46  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>     | 45,216,250.72      | 87,957,533.30      |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>         | -1,916,725,890.02  | 2,982,391,763.59   |
| 加：期初现金及现金等价物余额                | 24,369,135,261.95  | 34,668,087,791.79  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>         | 22,452,409,371.93  | 37,650,479,555.38  |

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

合并所有者权益变动表  
2024年6月30日

审计类型：未经审计

编制单位：广东秀海控股集团有限公司

金额单位：元

| 行次                    | 实收资本(或股本) | 本年金额             |      |      |                   |                |                |               |                |                |                   | 少数股东权益            | 所有者权益合计            |                   |                  |
|-----------------------|-----------|------------------|------|------|-------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|------------------|
|                       |           | 其他权益工具           |      |      | 归属于母公司所有者权益       |                |                |               |                |                |                   |                   |                    |                   |                  |
|                       |           | 优先股              | 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             |                   |                    |                   |                  |
| 一、上年年末余额              | 1         | 6,000,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 14,875,631,825.50 | 0.00           | 220,129,968.24 | 5,707,583.41  | 104,674,403.42 | 185,655,190.90 | 30,653,781,164.71 | 51,601,300,199.70 | 47,312,239,450.73  | 99,119,539,650.43 |                  |
| 加：会计政策变更              | 2         | —                | —    | —    | —                 | —              | —              | —             | —              | —              | —                 | —                 | —                  | —                 |                  |
| 前期差错更正                | 3         | —                | —    | —    | —                 | —              | —              | —             | —              | —              | —                 | —                 | —                  | —                 |                  |
| 其他                    | 4         | 0.00             | 0.00 | 0.00 | 0.00              | 0.00           | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00           | 0.00              | 0.00              | 0.00               | 0.00              |                  |
| 二、本年年初余额              | 5         | 6,000,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 14,875,631,825.50 | 0.00           | 220,129,968.24 | 5,707,583.41  | 104,674,403.42 | 185,655,190.90 | 30,653,781,164.71 | 51,601,300,199.70 | 47,312,239,450.73  | 99,119,539,650.43 |                  |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 6         | 0.00             | 0.00 | 0.00 | 0.00              | 471,122,179.61 | 0.00           | 19,986,318.40 | 41,791.51      | 0.00           | 0.00              | 954,736,574.73    | 1,415,888,864.31   | 852,307,602.67    | 2,298,191,461.02 |
| (一)综合收益总额             | 7         | —                | —    | —    | —                 | —              | 19,986,318.50  | —             | —              | —              | —                 | 954,736,010.51    | 974,755,329.01     | 946,292,047.55    | 1,921,047,376.56 |
| (二)所有者投入和减少资本         | 8         | 0.00             | 0.00 | 0.00 | 0.00              | 471,122,179.61 | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00           | 0.00              | 471,122,179.61    | 465,341,497.97     | 936,161,677.56    | —                |
| 1.所有者投入的普通股           | 9         | 0.00             | —    | —    | —                 | 471,122,179.61 | 0.00           | —             | —              | —              | —                 | —                 | —                  | 738,285,433.46    | 738,285,433.46   |
| 2.其他权益工具持有者投入资本       | 10        | 0.00             | 0.00 | 0.00 | 0.00              | —              | —              | —             | —              | —              | —                 | —                 | —                  | 0.00              | 0.00             |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额      | 11        | 0.00             | —    | —    | —                 | 0.00           | —              | —             | —              | —              | —                 | —                 | —                  | 0.00              | 0.00             |
| 4.其他                  | 12        | 0.00             | —    | —    | —                 | 197,836,746.21 | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00           | 0.00              | 197,836,746.21    | 0.00               | 197,836,746.21    | —                |
| (三)专项储备提取和使用          | 13        | 0.00             | —    | —    | —                 | 0.00           | 0.00           | 41,791.51     | 0.00           | 0.00           | 0.00              | 41,791.51         | 0.00               | 41,791.51         | —                |
| 1.提取专项储备              | 14        | —                | —    | —    | —                 | —              | —              | 55,407.98     | —              | —              | —                 | 55,407.98         | 0.00               | 55,407.98         | —                |
| 2.使用专项储备              | 15        | —                | —    | —    | —                 | —              | —              | 15,616.37     | —              | —              | —                 | 15,616.37         | 0.00               | —15,616.37        | —15,616.37       |
| (四)利润分配               | 16        | 0.00             | 0.00 | 0.00 | 0.00              | 0.00           | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00           | 32,435.78         | 32,435.78         | 559,325,942.83     | 559,358,278.63    |                  |
| 1.提取盈余公积              | 17        | —                | —    | —    | —                 | —              | —              | —             | 0.00           | —              | 0.00              | 0.00              | —                  | 0.00              | 0.00             |
| 其中：法定公积金              | 18        | —                | —    | —    | —                 | —              | —              | —             | 0.00           | —              | 0.00              | 0.00              | —                  | 0.00              | 0.00             |
| 任意公积金                 | 19        | —                | —    | —    | —                 | —              | —              | —             | 0.00           | —              | 0.00              | 0.00              | —                  | 0.00              | 0.00             |
| #储备基金                 | 20        | —                | —    | —    | —                 | —              | —              | —             | 0.00           | —              | 0.00              | 0.00              | —                  | 0.00              | 0.00             |
| #企业发展基金               | 21        | —                | —    | —    | —                 | —              | —              | —             | 0.00           | —              | 0.00              | 0.00              | —                  | 0.00              | 0.00             |
| #利润归还投资               | 22        | —                | —    | —    | —                 | —              | —              | —             | 0.00           | —              | 0.00              | 0.00              | —                  | 0.00              | 0.00             |
| 2.提取一般风险准备            | 23        | —                | —    | —    | —                 | —              | —              | —             | 0.00           | —              | 0.00              | 0.00              | —                  | 0.00              | 0.00             |
| 3.对所有者（或股东）的分配        | 24        | —                | —    | —    | —                 | —              | —              | —             | —              | —              | 0.00              | 0.00              | 559,325,942.83     | 559,325,942.83    |                  |
| 4.其他                  | 25        | 0.00             | 0.00 | 0.00 | 0.00              | 0.00           | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00           | 32,435.78         | 32,435.78         | 0.00               | -32,435.78        | —                |
| (五)所有者权益内部结转          | 26        | 0.00             | 0.00 | 0.00 | 0.00              | 0.00           | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00           | 0.00              | 0.00              | 0.00               | 0.00              | 0.00             |
| 1.资本公积转增资本（或股本）       | 27        | 0.00             | —    | —    | —                 | —              | —              | —             | —              | —              | —                 | 0.00              | —                  | 0.00              | 0.00             |
| 2.盈余公积转增资本（或股本）       | 28        | 0.00             | —    | —    | —                 | —              | —              | —             | —              | —              | —                 | 0.00              | —                  | 0.00              | 0.00             |
| 3.盈余公积弥补亏损            | 29        | —                | —    | —    | —                 | —              | —              | —             | —              | —              | 0.00              | —                 | 0.00               | 0.00              | 0.00             |
| 4.设置受益计划变动额结转留存收益     | 30        | —                | —    | —    | —                 | —              | —              | —             | 0.00           | —              | —                 | 0.00              | —                  | 0.00              | 0.00             |
| 5.其他综合收益结转留存收益        | 31        | —                | —    | —    | —                 | —              | —              | —             | 0.00           | —              | —                 | 0.00              | —                  | 0.00              | 0.00             |
| 6.其他                  | 32        | 0.00             | 0.00 | 0.00 | 0.00              | 0.00           | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00           | 0.00              | 0.00              | 0.00               | 0.00              | 0.00             |
| 四、本年年末余额              | 33        | 6,000,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,346,754,000.11 | 0.00           | 200,143,649.74 | 5,749,374.97  | 104,674,403.42 | 185,655,190.90 | 31,610,437,739.44 | 48,364,547,053.46 | 101,417,734,117.43 | —                 | —                |

法定代表人：

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  
2023年6月30日

审计类型：未经审计

编制单位：广东新海技股份有限公司

金额单位：元

| 行次                    | 上年年末余额           | 归属于母公司所有者权益      |      |      |                    |                   |                 |                |                |                |                   |                    | 少数股东权益             | 所有者权益合计           |                   |  |
|-----------------------|------------------|------------------|------|------|--------------------|-------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--|
|                       |                  | 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                 |                    |                   |                   |  |
|                       |                  | 优先股              | 永续债  | 其他   |                    |                   |                 |                |                |                |                   |                    |                    |                   |                   |  |
| 一、上年年末余额              | 1,000,000,000.00 | 0.00             | 0.00 | 0.00 | (2,079,692,612.70) | 0.00              | (31,018,681.76) | 716,697.88     | 104,674,403.42 | 65,710,720.00  | 31,098,901,027.21 | 49,038,676,779.52  | 46,354,325,574.11  | 95,393,202,353.63 |                   |  |
| 加：会计政策变更              | 2                | —                | —    | —    | —                  | —                 | —               | —              | —              | —              | —                 | —                  | —                  | —                 |                   |  |
| 前期差错更正                | 3                | —                | —    | —    | —                  | —                 | —               | —              | —              | —              | —                 | —                  | —                  | —                 |                   |  |
| 其他                    | 4                | 0.00             | 0.00 | 0.00 | 0.00               | 0.00              | 0.00            | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00              | 0.00               | 0.00               | 0.00              |                   |  |
| 二、本年年初余额              | 6,000,000,000.00 | 0.00             | 0.00 | 0.00 | 12,079,692,612.70  | 0.00              | (31,018,681.76) | 716,697.88     | 104,674,403.42 | 65,710,720.00  | 31,098,901,027.21 | (3,038,676,779.52) | (6,354,325,574.11) | 95,393,202,353.63 |                   |  |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 6                | 0.00             | 0.00 | 0.00 | 0.00               | 1,042,392,949.19  | 0.00            | 280,961,648.40 | (371,148.83)   | 0.00           | 22,703,864.81     | 1,028,906,154.24   | 1,812,470,172.24   | 1,230,197,550.00  |                   |  |
| (一)综合收益总额             | 7                | —                | —    | —    | —                  | —                 | —               | —              | —              | —              | —                 | 1,553,906,154.24   | 1,272,914,505.81   | 919,841,215.96    |                   |  |
| (二)所有者投入和减少资本         | 8                | 0.00             | 0.00 | 0.00 | 0.00               | 1,042,392,949.19  | 0.00            | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00              | 1,042,392,949.19   | 1,566,493,178.96   | 2,668,886,128.15  |                   |  |
| 1.所有者投入的普通股           | 9                | 0.00             | —    | —    | —                  | 920,687,767.06    | —               | —              | —              | —              | —                 | 920,687,767.06     | 1,169,656,305.12   | 2,090,344,272.18  |                   |  |
| 2.其他权益工具持有者投入资本       | 10               | 0.00             | 0.00 | 0.00 | 0.00               | —                 | —               | —              | —              | —              | —                 | —                  | 0.00               | 0.00              |                   |  |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额      | 11               | 0.00             | —    | —    | —                  | —                 | —               | —              | —              | —              | —                 | —                  | 0.00               | 0.00              |                   |  |
| 4.其他                  | 12               | 0.00             | —    | —    | —                  | 121,705,182.13    | 0.00            | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00              | 121,705,182.13     | 396,836,673.84     | 318,341,855.97    |                   |  |
| (三)专项储备提取和使用          | 13               | 0.00             | —    | —    | —                  | —                 | 0.00            | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00              | —371,148.83        | 0.00               | -371,148.63       |                   |  |
| 1.提取专项储备              | 14               | —                | —    | —    | —                  | —                 | —               | —              | —              | —              | —                 | 147,965.73         | 0.00               | 147,965.73        |                   |  |
| 2.使用专项储备              | 15               | —                | —    | —    | —                  | —                 | —               | —              | —              | —              | —                 | —319,112.38        | 0.00               | -319,112.38       |                   |  |
| (四)利润分配               | 16               | 0.00             | 0.00 | 0.00 | 0.00               | 0.00              | 0.00            | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00              | 22,703,864.81      | 525,000,000.00     | 382,296,135.16    |                   |  |
| 1.提取盈余公积              | 17               | —                | —    | —    | —                  | —                 | —               | —              | —              | —              | —                 | 0.00               | 0.00               | 0.00              |                   |  |
| 其中：法定公积金              | 18               | —                | —    | —    | —                  | —                 | —               | —              | —              | —              | —                 | 0.00               | 0.00               | 0.00              |                   |  |
| 任意公积金                 | 19               | —                | —    | —    | —                  | —                 | —               | —              | —              | —              | —                 | 0.00               | 0.00               | 0.00              |                   |  |
| 储备基金                  | 20               | —                | —    | —    | —                  | —                 | —               | —              | —              | —              | —                 | 0.00               | 0.00               | 0.00              |                   |  |
| 企业发展基金                | 21               | —                | —    | —    | —                  | —                 | —               | —              | —              | —              | —                 | 0.00               | 0.00               | 0.00              |                   |  |
| 利润归还投资                | 22               | —                | —    | —    | —                  | —                 | —               | —              | —              | —              | —                 | 0.00               | 0.00               | 0.00              |                   |  |
| 2.提取一般风险准备            | 23               | —                | —    | —    | —                  | —                 | —               | —              | —              | —              | —                 | 22,703,864.81      | 0.00               | 22,703,864.81     |                   |  |
| 3.对所有者（或股东）的分配        | 24               | —                | —    | —    | —                  | —                 | —               | —              | —              | —              | —                 | -525,000,000.00    | 525,000,000.00     | -1,256,137,239.83 |                   |  |
| 4.其他                  | 25               | 0.00             | 0.00 | 0.00 | 0.00               | 0.00              | 0.00            | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00              | 0.00               | 0.00               | 0.00              |                   |  |
| (五)所有者权益内部结转          | 26               | 0.00             | 0.00 | 0.00 | 0.00               | 0.00              | 0.00            | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00              | 0.00               | 0.00               | 0.00              |                   |  |
| 1.资本公积转增资本（或股本）       | 27               | 0.00             | —    | —    | —                  | —                 | —               | —              | —              | —              | —                 | 0.00               | 0.00               | 0.00              |                   |  |
| 2.盈余公积转增资本（或股本）       | 28               | 0.00             | —    | —    | —                  | —                 | —               | —              | —              | —              | —                 | 0.00               | 0.00               | 0.00              |                   |  |
| 3.盈余公积弥补亏损            | 29               | —                | —    | —    | —                  | —                 | —               | —              | —              | —              | —                 | 0.00               | 0.00               | 0.00              |                   |  |
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益     | 30               | —                | —    | —    | —                  | —                 | —               | 0.00           | —              | —              | —                 | 0.00               | 0.00               | 0.00              |                   |  |
| 5.其他综合收益结转留存收益        | 31               | —                | —    | —    | —                  | —                 | —               | 0.00           | —              | —              | —                 | 0.00               | 0.00               | 0.00              |                   |  |
| 6.其他                  | 32               | 0.00             | 0.00 | 0.00 | 0.00               | 0.00              | 0.00            | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00              | 0.00               | 0.00               | 0.00              |                   |  |
| 四、本年末余额               | 33               | 6,000,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00               | 13,122,085,561.89 | 0.00            | 591,980,330.16 | 345,551.23     | 104,674,403.42 | 88,414,581.87     | 32,127,807,181.49  | 50,851,346,952.76  | 47,594,722,729.11 | 98,436,069,681.90 |  |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司资产负债表  
2024年6月30日

编制单位：广东华塑控股有限公司

| 流动资产                  |                   |                   | 项目                     | 审计类型：大经审计         |                   |
|-----------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
|                       | 2024年6月30日        | 2023年12月31日       |                        | 2024年6月30日        | 2023年12月31日       |
| 货币资金                  | 3,690,749,074.77  | 2,474,060,527.82  | 流动负债：                  | —                 | —                 |
| 银行存款                  | 0.00              | 0.00              | 短期借款                   | 1,000,255,855.56  | 0.00              |
| 其他货币资金                | 0.00              | 0.00              | 应付账款                   | 0.00              | 0.00              |
| 应收账款                  | 0.00              | 0.00              | △吸收存款及同业存放             | 0.00              | 0.00              |
| 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | 12,701,655,900.00 | 500,982,500.00    | △拆入资金                  | 0.00              | 0.00              |
| 存货                    | 0.00              | 0.00              | 交易性金融负债                | 0.00              | 0.00              |
| 生产成本                  | 0.00              | 0.00              | ☆以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | 0.00              | 0.00              |
| 商品发出                  | 0.00              | 0.00              | 应付票据                   | 0.00              | 0.00              |
| 应收账款                  | 0.00              | 0.00              | 应付账款                   | 0.00              | 0.00              |
| 应收账款                  | 41,988,275.85     | 39,694,751.88     | 应付职工薪酬                 | 0.00              | 0.00              |
| 应收款项融资                | 0.00              | 0.00              | 预收款项                   | 0.00              | 0.00              |
| △应收分保账款               | 0.00              | 0.00              | 合同负债                   | 0.00              | 0.00              |
| △应收分保合同准备金            | 0.00              | 0.00              | 应付股利                   | 0.00              | 0.00              |
| 其他应收款                 | 7,371,651,330.24  | 5,317,166,186.43  | 应付职工薪酬                 | 11,419,281.17     | 23,570,322.19     |
| △买入返售金融资产             | 0.00              | 0.00              | 应交税费                   | 4,485,720.29      | 1,312,872.88      |
| 存货                    | 0.00              | 0.00              | 其他应付款                  | 4,516,094,648.36  | 4,511,149,041.95  |
| 合同资产                  | 0.00              | 0.00              | △应付分保账款                | 0.00              | 0.00              |
| 持有待售资产                | 0.00              | 0.00              | △保险合同准备金               | 0.00              | 0.00              |
| 一年内到期的非流动资产           | 0.00              | 0.00              | △代理买卖证券款               | 0.00              | 0.00              |
| 其他流动资产                | 106,511.27        | 266,824.36        | △代理承销证券款               | 0.00              | 0.00              |
| 流动资产合计                | 22,806,151,092.13 | 8,332,130,780.49  | 持有待售负债                 | 0.00              | 0.00              |
| 非流动资产：                | —                 | —                 | 年内到期的非流动负债             | 2,747,252,543.42  | 2,683,032,325.55  |
| △发放贷款及垫款              | 0.00              | 0.00              | 其他流动负债                 | 12,111,557,103.82 | 0.00              |
| 债权投资                  | 0.00              | 0.00              | 流动负债合计                 | 20,368,032,862.64 | 7,219,265,062.57  |
| ☆可供出售金融资产             | 0.00              | 0.00              | 非流动负债：                 | —                 | —                 |
| 其他债权投资                | 0.00              | 0.00              | 长期借款                   | 4,233,000,000.00  | 5,235,000,000.00  |
| ☆持待至到期投资              | 0.00              | 0.00              | 其中：优先股                 | 16,900,000,000.00 | 15,400,000,000.00 |
| 长期股权投资                | 6,212,250,014.55  | 8,578,520,913.42  | 永续债                    | 0.00              | 0.00              |
| 长期股权投资                | 29,997,432,416.56 | 29,497,432,416.56 | 租赁负债                   | 0.00              | 0.00              |
| 其他权益工具投资              | 398,004,376.01    | 400,342,348.93    | 长期应付款                  | 5,210,992,833.33  | 5,810,992,833.33  |
| 其他非流动金融资产             | 0.00              | 0.00              | 长期应付款职工薪酬              | 0.00              | 0.00              |
| 投资性房地产                | 0.00              | 0.00              | 预计负债                   | 0.00              | 0.00              |
| 固定资产                  | 10,675,232.76     | 11,919,346.29     | 递延收入                   | 0.00              | 0.00              |
| 在建工程                  | 0.00              | 0.00              | 递延所得税负债                | 0.00              | 0.00              |
| 生产性生物资产               | 0.00              | 0.00              | 其他非流动负债                | 0.00              | 0.00              |
| 油气资产                  | 0.00              | 0.00              | 非流动负债合计                | 26,343,992,833.33 | 26,415,992,833.33 |
| 使用权资产                 | 15,812,213.33     | 17,511,088.47     | 负债合计                   | 46,732,025,686.97 | 33,665,257,893.90 |
| 开发支出                  | 0.00              | 0.00              | 所有者权益（或股东权益）：          | —                 | —                 |
| 商誉                    | 0.00              | 0.00              | 实收资本（或股本）              | 6,000,000,000.00  | 6,000,000,000.00  |
| 长期待摊费用                | 18,106,109.75     | 20,928,306.94     | 其他权益工具                 | 0.00              | 0.00              |
| 递延所得税资产               | 0.00              | 0.00              | 其中：优先股                 | 0.00              | 0.00              |
| 其他非流动资产               | 0.00              | 0.00              | 永续债                    | 0.00              | 0.00              |
| 非流动资产合计               | 36,652,280,362.96 | 38,526,654,920.61 | 盈余公积                   | 104,674,403.42    | 104,674,403.42    |
| 资产总计                  | 59,458,431,455.09 | 46,858,785,711.10 | △一般风险准备                | 0.00              | 0.00              |
|                       |                   |                   | 未分配利润                  | -3,142,245,662.07 | -2,575,123,615.99 |
|                       |                   |                   | 归属于母公司所有者权益合计          | 12,726,405,769.12 | 13,193,527,815.20 |
|                       |                   |                   | 所有者权益（或股东权益）合计         | 12,726,405,769.12 | 13,193,527,815.20 |
|                       |                   |                   | 负债和所有者权益（或股东权益）总计      | 59,458,431,455.09 | 46,858,785,711.10 |

注：表中带\*科目为合并会计报表专用；加粗字体项目为金融类企业专用；带#为外商投资项目专用；加#为执行新收入/新金融工具/新准则企业适用。

法定代表人：

王伟

主管会计工作的负责人：

王伟

会计机构负责人：

汤汉东

母公司利润表  
2024年1月1日至2024年6月30日

审计类型：未经审计

金额单位：元

编制单位：广东粤海控股集团有限公司

| 项 目                           | 本期金额             | 上期金额            |
|-------------------------------|------------------|-----------------|
| 一、营业总收入                       | 0.00             | 8,721,467.87    |
| 其中：营业收入                       | 0.00             | 8,721,467.87    |
| 其中：主营业务收入                     | 0.00             | 0.00            |
| 其他业务收入                        | 0.00             | 8,721,467.87    |
| △利息收入                         | 0.00             | 0.00            |
| 二、营业总成本                       | 1,086,260,232.27 | 894,552,109.85  |
| 其中：营业成本                       | 0.00             | 13,008,285.18   |
| 其中：主营业务成本                     | 0.00             | 0.00            |
| 其他业务成本                        | 0.00             | 13,008,285.18   |
| △利息支出                         | 0.00             | 0.00            |
| △手续费及佣金支出                     | 0.00             | 0.00            |
| 税金及附加                         | 1,720,398.80     | 1,095,471.76    |
| 销售费用                          | 0.00             | 0.00            |
| 管理费用                          | 814,828,407.52   | 742,083,733.97  |
| 研发费用                          | 1,847,771.69     | 3,340,305.74    |
| 财务费用                          | 267,863,654.26   | 135,024,313.20  |
| 其中：利息费用                       | 425,268,432.91   | 360,302,141.90  |
| 利息收入                          | 161,785,611.92   | 234,762,104.90  |
| 加：其他收益                        | 599,258.01       | 123,634.25      |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | 618,387,473.27   | 137,768,298.13  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            | 0.00             | 0.00            |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | 0.00             | 0.00            |
| ☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）           | 0.00             | 0.00            |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）           | 0.00             | 0.00            |
| △汇兑收益（损失以“-”号填列）              | 0.00             | 0.00            |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             | 0.00             | 0.00            |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             | 0.00             | 0.00            |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             | 53,671.48        | -325,388.99     |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）             | -467,219,829.51  | -748,264,098.59 |
| 加：营业外收入                       | 97,783.43        | 52,238.24       |
| 减：营业外支出                       | 0.00             | 66,087.96       |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）           | -467,122,046.08  | -748,277,948.31 |
| 减：所得税费用                       | 0.00             | 3,605.80        |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）             | -467,122,046.08  | -748,281,554.11 |
| 归属于母公司所有者的净利润                 | -467,122,046.08  | -748,281,554.11 |
| *少数股东损益                       |                  |                 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司所有者权益变动表  
2024年6月30日

审计类型：未经审计

编制单位：广东海通控股集团有限公司

金额单位：元

| 项                     | 行次 | 本年金额             |      |      |        |                  |        |               |      |                |      |                   | 少数股东权益            | 所有者权益合计 |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|-----------------------|----|------------------|------|------|--------|------------------|--------|---------------|------|----------------|------|-------------------|-------------------|---------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                       |    | 实收资本(或<br>股本)    |      |      | 其他权益工具 |                  |        | 归属于母公司所有者权益   |      |                | 专项储备 | 盈余公积              | △一般风险准备           | 未分配利润   | 小计                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|                       |    | 优先股              | 永续债  | 其他   | 资本公积   | 减：库存股            | 其他综合收益 | 1             | 2    | 3              |      |                   |                   |         | 4                 | 5               | 6               | 7               | 8               | 9               | 10              | 11              | 12              | 13              | 14              |                 |                 |                 |                 |
| 一、上年年末余额              | 1  | 6,000,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 9,748,092,317.28 | 0.00   | 15,884,710.49 | 0.00 | 104,674,403.42 | 0.00 | 2,675,123,615.99  | 13,193,527,815.20 | 0.00    | 13,193,527,815.20 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 加：会计政策变更              | 2  |                  |      |      |        |                  |        |               |      |                |      |                   |                   |         |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 追溯差错更正                | 3  |                  |      |      |        |                  |        |               |      |                |      |                   |                   |         |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 其他                    | 4  | 0.00             | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00             | 0.00   | 0.00          | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00              | 0.00              | 0.00    | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            |                 |                 |                 |                 |
| 二、本年年初余额              | 5  | 6,000,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 9,748,092,317.28 | 0.00   | 15,884,710.49 | 0.00 | 104,674,403.42 | 0.00 | 2,675,123,615.99  | 13,193,527,815.20 | 0.00    | 13,193,527,815.20 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 6  | 0.00             | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00             | 0.00   | 0.00          | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00              | 0.00              | 0.00    | 0.00              | -467,122,046.08 | -467,122,046.08 | -467,122,046.08 | -467,122,046.08 | -467,122,046.08 | -467,122,046.08 | -467,122,046.08 | -467,122,046.08 | -467,122,046.08 | -467,122,046.08 | -467,122,046.08 | -467,122,046.08 | -467,122,046.08 | -467,122,046.08 |
| （一）综合收益总额             | 7  |                  |      |      |        |                  |        |               |      |                |      |                   |                   |         |                   | -467,122,046.08 | -467,122,046.08 | -467,122,046.08 | -467,122,046.08 | -467,122,046.08 | -467,122,046.08 | -467,122,046.08 | -467,122,046.08 | -467,122,046.08 | -467,122,046.08 | -467,122,046.08 | -467,122,046.08 | -467,122,046.08 | -467,122,046.08 |
| （二）所有者投入和减少资本         | 8  | 0.00             | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00             | 0.00   | 0.00          | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00              | 0.00              | 0.00    | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            |                 |                 |                 |                 |
| 1. 所有者投入资本            | 9  | 0.00             |      |      |        |                  |        | 0.00          |      |                |      |                   |                   |         |                   | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            |                 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      | 10 | 0.00             | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00             | 0.00   | 0.00          |      |                |      |                   |                   |         |                   | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            |                 |                 |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     | 11 | 0.00             |      |      |        |                  |        | 0.00          |      |                |      |                   |                   |         |                   | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            |                 |
| 4. 其他                 | 12 | 0.00             |      |      |        |                  |        | 0.00          |      |                |      |                   |                   |         |                   | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            |                 |
| （三）专项储备提取和使用          | 13 | 0.00             |      |      |        |                  |        | 0.00          |      |                |      |                   |                   |         |                   | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            |                 |
| 1. 提取专项储备             | 14 |                  |      |      |        |                  |        | 0.00          |      |                |      |                   |                   |         |                   | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            |                 |
| 2. 使用专项储备             | 15 |                  |      |      |        |                  |        | 0.00          |      |                |      |                   |                   |         |                   | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            |                 |
| （四）利润分配               | 16 | 0.00             | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00             | 0.00   | 0.00          | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00              | 0.00              | 0.00    | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            |                 |                 |                 |                 |
| 1. 提取盈余公积             | 17 |                  |      |      |        |                  |        | 0.00          |      |                |      |                   |                   |         |                   | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            |                 |
| 其中：法定公积金              | 18 |                  |      |      |        |                  |        | 0.00          |      |                |      |                   |                   |         |                   | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            |                 |
| 任意公积金                 | 19 |                  |      |      |        |                  |        | 0.00          |      |                |      |                   |                   |         |                   | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            |                 |
| #储备基金                 | 20 |                  |      |      |        |                  |        | 0.00          |      |                |      |                   |                   |         |                   | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            |                 |
| #企业发展基金               | 21 |                  |      |      |        |                  |        | 0.00          |      |                |      |                   |                   |         |                   | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            |                 |
| #利润归还投资               | 22 |                  |      |      |        |                  |        | 0.00          |      |                |      |                   |                   |         |                   | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            |                 |
| 2. 提取一般风险准备           | 23 |                  |      |      |        |                  |        | 0.00          |      |                |      |                   |                   |         |                   | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            |                 |
| 3. 对所有者（或股东）的分配       | 24 |                  |      |      |        |                  |        | 0.00          |      |                |      |                   |                   |         |                   | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            |                 |
| 4. 其他                 | 25 | 0.00             | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00             | 0.00   | 0.00          | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00              | 0.00              | 0.00    | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            |                 |                 |                 |                 |
| （五）所有者权益内部结转          | 26 | 0.00             | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00             | 0.00   | 0.00          | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00              | 0.00              | 0.00    | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            |                 |                 |                 |                 |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）      | 27 | 0.00             |      |      |        |                  |        | 0.00          |      |                |      |                   |                   |         |                   | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            |                 |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）      | 28 | 0.00             |      |      |        |                  |        | 0.00          |      |                |      |                   |                   |         |                   | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            |                 |
| 3. 盈余公积弥补亏损           | 29 |                  |      |      |        |                  |        | 0.00          |      |                |      |                   |                   |         |                   | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            |                 |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益    | 30 |                  |      |      |        |                  |        | 0.00          |      |                |      |                   |                   |         |                   | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            |                 |
| ☆5. 其他综合收益结转留存收益      | 31 |                  |      |      |        |                  |        | 0.00          |      |                |      |                   |                   |         |                   | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            |                 |
| 6. 其他                 | 32 | 0.00             | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00             | 0.00   | 0.00          | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00              | 0.00              | 0.00    | 0.00              | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            |                 |                 |                 |                 |
| 四、本年年末余额              | 33 | 6,000,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 9,748,092,317.28 | 0.00   | 15,884,710.49 | 0.00 | 104,674,403.42 | 0.00 | -3,142,210,000.00 | 12,726,405,769.12 | 0.00    | 12,726,405,769.12 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司所有者权益变动表  
2024年6月30日

审计类型：未经审计

编制单位：广东恒洁卫浴有限公司

金额单位：元

| 项目                    | 实收资本(或股本)         | 上年金额   |      |      |                  |       |        |      |                |                |                  | 少数股东权益            | 所有者权益合计          |  |  |
|-----------------------|-------------------|--------|------|------|------------------|-------|--------|------|----------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|--|--|
|                       |                   | 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            |                   |                  |  |  |
|                       |                   | 优先股    | 永续债  | 其他   |                  |       |        |      |                |                |                  |                   |                  |  |  |
| 一、上年年末余额              | 15,608,375,881.08 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 9,212,892,317.28 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 104,674,403.42 | 0.00           | -709,190,839.62  | 14,608,375,881.08 | 0.00             |  |  |
| 加：会计政策变更              |                   |        |      |      |                  |       |        |      |                |                |                  |                   |                  |  |  |
| 前期差错更正                |                   |        |      |      |                  |       |        |      |                |                |                  |                   |                  |  |  |
| 其他                    | 0.00              | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00             | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00           | 0.00           | 0.00             | 0.00              | 0.00             |  |  |
| 二、本年年初余额              | 15,608,375,881.08 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 9,212,892,317.28 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 104,674,403.42 | 0.00           | -709,190,839.62  | 14,608,375,881.08 | 0.00             |  |  |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 0.00              | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00             | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00           | 0.00           | 1,273,281,554.11 | 0.00              | 1,273,281,554.11 |  |  |
| (一)综合收益总额             |                   |        |      |      |                  |       | 0.00   |      |                |                | 748,281,554.11   | 0.00              | 748,281,554.11   |  |  |
| (二)所有者投入和减少资本         | 0.00              | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00             | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00           | 0.00           | 0.00             | 0.00              | 0.00             |  |  |
| 1.所有者投入资本             | 0.00              |        |      |      | 0.00             |       |        |      |                |                | 0.00             | 0.00              | 0.00             |  |  |
| 2.其他权益工具持有者投入资本       | 0.00              | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00             |       |        |      |                |                | 0.00             | 0.00              | 0.00             |  |  |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额      | 0.00              |        |      |      | 0.00             |       |        |      |                |                | 0.00             | 0.00              | 0.00             |  |  |
| 4.其他                  | 0.00              |        |      |      | 0.00             |       |        |      |                |                | 0.00             | 0.00              | 0.00             |  |  |
| (三)专项储备提取和使用          | 0.00              |        |      |      | 0.00             | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00           | 0.00           | 0.00             | 0.00              | 0.00             |  |  |
| 1.提取专项储备              |                   |        |      |      |                  |       |        | 0.00 |                |                | 0.00             | 0.00              | 0.00             |  |  |
| 2.使用专项储备              |                   |        |      |      |                  |       |        | 0.00 |                |                | 0.00             | 0.00              | 0.00             |  |  |
| (四)利润分配               | 0.00              | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00             | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00           | 525,000,000.00 | -525,000,000.00  | 0.00              | -525,000,000.00  |  |  |
| 1.提取盈余公积              |                   |        |      |      |                  |       |        |      | 0.00           |                | 0.00             | 0.00              | 0.00             |  |  |
| 其中：法定公积金              |                   |        |      |      |                  |       |        |      | 0.00           |                | 0.00             | 0.00              | 0.00             |  |  |
| 任意公积金                 |                   |        |      |      |                  |       |        |      | 0.00           |                | 0.00             | 0.00              | 0.00             |  |  |
| #储备基金                 |                   |        |      |      |                  |       |        |      | 0.00           |                | 0.00             | 0.00              | 0.00             |  |  |
| #企业发展基金               |                   |        |      |      |                  |       |        |      | 0.00           |                | 0.00             | 0.00              | 0.00             |  |  |
| #利润归还投资               |                   |        |      |      |                  |       |        |      | 0.00           |                | 0.00             | 0.00              | 0.00             |  |  |
| 2.提取一般风险准备            |                   |        |      |      |                  |       |        |      | 0.00           |                | 0.00             | 0.00              | 0.00             |  |  |
| 3.对所有者（或股东）的分配        |                   |        |      |      |                  |       |        |      |                | 525,000,000.00 | 525,000,000.00   | 0.00              | -525,000,000.00  |  |  |
| 4.其他                  | 0.00              | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00             | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00           | 0.00           | 0.00             | 0.00              | 0.00             |  |  |
| (五)所有者权益内部结转          | 0.00              | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00             | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00           | 0.00           | 0.00             | 0.00              | 0.00             |  |  |
| 1.资本公积转增资本(或股本)       | 0.00              |        |      |      | 0.00             |       |        |      |                |                | 0.00             | 0.00              | 0.00             |  |  |
| 2.盈余公积转增资本(或股本)       | 0.00              |        |      |      |                  |       |        |      |                |                | 0.00             | 0.00              | 0.00             |  |  |
| 3.盈余公积弥补亏损            |                   |        |      |      |                  |       |        |      | 0.00           |                | 0.00             | 0.00              | 0.00             |  |  |
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益     |                   |        |      |      |                  |       | 0.00   |      |                | 0.00           | 0.00             | 0.00              | 0.00             |  |  |
| 5.其他综合收益结转留存收益        |                   |        |      |      |                  |       | 0.00   |      | 0.00           | 0.00           | 0.00             | 0.00              | 0.00             |  |  |
| 6.其他                  | 0.00              | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00             | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00           | 0.00           | 0.00             | 0.00              | 0.00             |  |  |
| 四、本年年末余额              | 15,335,094,326.97 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 9,212,892,317.28 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 104,674,403.42 | 0.00           | 1,982,472,390.73 | 10,335,094,326.97 | 0.00             |  |  |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：