

广东粤海控股集团有限公司

2024 年半年度报告



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

第一章 企业基本情况	5
一、 公司信息	5
二、 信息披露事务负责人	5
第二章 债务融资工具存续情况.....	6
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
第三章 报告期内重要事项（如有）	11
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
第四章 财务报告	12
第五章 备查文件	13
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/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，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 — 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 年度第二期 中期票据								期一次 还	场	银 行、 兴业 银 行、 中 国 农 业 银 行	银行					
广东粤海控 股集团有限 公司 2024 年度第四期 超短期融资 券	24 粤海 SCP004	012480522	2024/02/06	2024/02/07	2024/11/01	40	2.17	到期一 次性还 本付息	银行 间市 场	兴业 银 行、 招 商 银 行	兴业 银行	无	否	0	/	/
广东粤海控 股集团有限 公司 2024 年度第一期 中期票据	24 粤海 MTN001	102482089	2024/05/28	2024/05/29	2034/05/29	20	2.34	按年付 息，到 期一次 还	银行 间市 场	兴业 银 行、 中 国 光 大 银 行、 中 信 银 行	兴业 银行	无	否	0	/	/
广东粤海控 股集团有限 公司 2024	24 粤海 SCP005	012482197	2024/07/17	2024/07/18	2024/10/16	30	1.70	到期一 次性还 本付息	银行 间市 场	兴业 银行	兴业 银行	无	否	0	/	/

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

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

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
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	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、接受劳务支付的现金	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
二、投资活动产生的现金流量：		
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
三、筹资活动产生的现金流量：		
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
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	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
六、期末现金及现金等价物余额	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

项目	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
流动资产：			流动负债：		
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
△结算备付金	0.00	0.00	△向中央银行借款	0.00	0.00
△拆出资金	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	301,140,996.43	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	123,444,623.85	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	546,035,466.40	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
流动资产合计	84,020,136,476.11	79,824,095,832.74	一年内到期的非流动负债	8,631,263,672.10	10,201,407,391.96
非流动资产：			其他流动负债	13,145,795,563.39	1,009,618,579.51
△发放贷款和垫款	0.00	0.00	流动负债合计	70,705,165,959.10	58,113,288,736.67
债权投资	5,023,670,940.55	2,974,748,419.87	非流动负债：		
☆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	2,878,416,648.73	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	非流动负债合计	93,003,397,380.68	92,547,905,545.64
无形资产	24,898,755,545.11	25,814,349,792.75	负 债 合 计	163,708,563,339.78	150,661,194,282.31
开发支出	100,194,256.83	70,300,523.66	所有者权益（或股东权益）：		
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
非流动资产合计	181,106,160,981.12	169,956,638,100.00	资本公积	15,346,754,005.11	14,875,631,825.50
			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
			所有者权益（或股东权益）合计	101,417,734,117.45	99,119,539,650.43
资 产 总 计	265,126,297,457.23	249,780,733,932.74	负债和所有者权益（或股东权益）总计	265,126,297,457.23	249,780,733,932.74

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

合并利润表
2024年1月1日至2024年6月30日

审计类型：未经审计

编制单位：广东粤海控股集团有限公司

金额单位：元

项 目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	21,693,257,229.02	22,234,147,932.94
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
二、营业总成本	18,450,535,896.86	18,689,477,107.84
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	330,434,676.13
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
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,428,718,714.79	4,018,247,169.45
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
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,431,887,339.39	4,027,381,494.14
减：所得税费用	1,165,805,214.86	1,287,525,490.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,266,082,124.53	2,739,856,003.83
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
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	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
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,287,304,107.59	17,828,594,164.08
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
三、筹资活动产生的现金流量：		
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
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	45,216,250.72	87,957,533.30
五、现金及现金等价物净增加额	-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
六、期末现金及现金等价物余额	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：广东粤海控股集团有限公司

金额单位：元

行次	项目	本年金额														少数股东权益	所有者权益合计
		归属于母公司所有者权益				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
		实收资本(或股本)	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								
1	一、上年年末余额	6,000,000,000.00	0.00	0.00	0.00	14,875,631,825.56	0.00	220,129,968.24	5,707,583.41	104,674,403.42	185,655,190.96	30,633,784.16	51,607,300.19	47,512,239.43	99,119,539,650.42		
2	加：会计政策变更																
3	前期差错更正																
4	其他																
5	二、本年年初余额	6,000,000,000.00	0.00	0.00	0.00	14,875,631,825.56	0.00	220,129,968.24	5,707,583.41	104,674,403.42	185,655,190.96	30,633,784.16	51,607,300.19	47,512,239.43	99,119,539,650.42		
6	三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	471,122,179.61	0.00	19,986,318.50	41,791.51	0.00	0.00	0.00	0.00	946,292,047.55	2,298,194,467.02		
7	（一）综合收益总额							19,986,318.50						946,292,047.55	1,921,047,376.54		
8	（二）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	471,122,179.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465,341,497.97	936,626,931.27		
9	1.所有者投入的普通股	0.00				471,122,179.61								465,341,497.97	736,626,931.27		
10	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		
11	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		
12	4.其他	0.00				197,836,746.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,836,746.21	0.00	197,836,746.21		
13	（三）专项储备提取和使用	0.00				0.00	0.00	0.00	41,791.51	0.00	0.00	0.00	41,791.51	0.00	41,791.51		
14	1.提取专项储备								55,407.88				55,407.88	0.00	55,407.88		
15	2.使用专项储备								13,616.37				-13,616.37	0.00	-13,616.37		
16	（四）利润分配	0.00	0.00	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	-559,325,942.83	
17	1.提取盈余公积												0.00	0.00	0.00		
18	其中：法定公积金												0.00	0.00	0.00		
19	任意公积金												0.00	0.00	0.00		
20	#储备基金												0.00	0.00	0.00		
21	#企业发展基金												0.00	0.00	0.00		
22	#利润归还投资												0.00	0.00	0.00		
23	2.提取一般风险准备												0.00	0.00	0.00		
24	3.对所有者（或股东）的分配												0.00	0.00	559,325,942.83	559,325,942.83	
25	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	32,435.78	-32,435.78	0.00	-32,435.78	
26	（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	0.00	0.00	0.00
27	1.资本公积转增资本（或股本）	0.00				0.00							0.00	0.00	0.00		
28	2.盈余公积转增资本（或股本）	0.00											0.00	0.00	0.00		
29	3.盈余公积弥补亏损												0.00	0.00	0.00		
30	4.设定受益计划变动额结转留存收益							0.00					0.00	0.00	0.00		
31	☆5.其他综合收益结转留存收益							0.00					0.00	0.00	0.00		
32	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	0.00	0.00	0.00
33	四、本年年末余额	6,000,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,346,754,005.17	0.00	240,116,286.74	5,749,374.92	104,674,403.42	185,655,190.96	31,010,497.73	51,607,300.19	48,364,517,053.46	101,117,734,117.43		

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：广东粤海控股集团有限公司

金额单位：元

项目	行次	上年金额													少数股东权益	所有者权益合计
		归属于母公司所有者权益				所有者权益										
		实收资本(或股本)	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	1	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
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	0.00	
二、本年初余额	5	6,000,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,079,692,612.76	0.00	-311,018,661.78	716,697.88	104,674,403.42	65,710,720.00	31,096,901,027.23	49,038,676,779.52	46,354,325,574.11	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	-371,146.63	0.00	22,703,864.84	1,028,906,154.24	1,812,670,173.24	1,230,197,155.00	3,042,867,328.21	
（一）综合收益总额	7							280,961,648.40				1,553,906,154.24	1,272,944,505.84	919,841,215.90	2,192,795,721.76	
（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	0.00	1,042,392,949.19	1,566,493,178.96	2,608,886,128.15	
1.所有者投入的普通股	9	0.00				920,687,767.06							920,687,767.06	1,169,856,303.12	2,090,345,272.18	
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	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	
4.其他	12	0.00				121,705,182.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,705,182.13	396,636,875.84	318,541,835.97	
（三）专项储备提取和使用	13	0.00				0.00	0.00	0.00	-371,146.63	0.00	0.00	0.00	-371,146.63	0.00	-371,146.63	
1.提取专项储备	14								147,965.75				147,965.75	0.00	147,965.75	
2.使用专项储备	15								-319,112.38				-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	22,703,864.84	525,000,000.00	502,296,135.16	1,256,137,239.85	-1,758,433,375.01	
1.提取盈余公积	17										0.00	0.00	0.00		0.00	
其中：法定公积金	18										0.00	0.00	0.00		0.00	
任意公积金	19										0.00	0.00	0.00		0.00	
储备基金	20										0.00	0.00	0.00		0.00	
企业发展基金	21										0.00	0.00	0.00		0.00	
利润归还投资	22										0.00	0.00	0.00		0.00	
2.提取一般风险准备	23										22,703,864.84	0.00	22,703,864.84		22,703,864.84	
3.对所有者（或股东）的分配	24											-525,000,000.00	525,000,000.00	-1,256,137,239.85	1,758,433,375.01	
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	
（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	
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	0.00	
四、本年年末余额	33	6,000,000,000.00	0.00	0.00	0.00	13,122,085,561.95	0.00	-591,060,330.16	345,551.23	104,674,403.42	88,414,584.84	32,127,807,181.49	50,851,346,952.76	47,584,722,725.11	98,438,069,677.87	

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：广东星岛控股集团股份有限公司

审计类型：未经审计
金额单位：元

	2024年6月30日	2023年12月31日		2024年6月30日	2023年12月31日
流动资产			流动负债		
货币资金	1,690,749,074.77	2,474,060,527.82	短期借款	1,000,255,555.56	0.00
应收账款	0.00	0.00	应付账款	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00	应付中央银行借款	0.00	0.00
应收款项融资	12,701,655,900.00	500,982,500.00	吸收存款及同业存放	0.00	0.00
其他应收款	0.00	0.00	拆入资金	0.00	0.00
坏账准备	0.00	0.00	交易性金融负债	0.00	0.00
其他流动资产	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
流动资产合计	14,392,405,974.77	3,475,043,027.82	衍生金融负债	0.00	0.00
非流动资产			应付利息	0.00	0.00
长期股权投资	0.00	0.00	应付股利	0.00	0.00
其他权益工具投资	0.00	0.00	其他应付款	0.00	0.00
其他非流动金融资产	0.00	0.00	应付职工薪酬	0.00	0.00
固定资产	0.00	0.00	应交税费	0.00	0.00
在建工程	0.00	0.00	其他应付款	0.00	0.00
无形资产	0.00	0.00	应付债券	0.00	0.00
开发支出	0.00	0.00	长期应付款	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00	长期应付职工薪酬	0.00	0.00
递延所得税资产	0.00	0.00	预计负债	0.00	0.00
其他非流动资产	0.00	0.00	递延收益	0.00	0.00
非流动资产合计	0.00	0.00	递延所得税负债	0.00	0.00
资产总计	14,392,405,974.77	3,475,043,027.82	其他非流动负债	0.00	0.00
			非流动负债合计	0.00	0.00
			负债合计	1,000,255,555.56	0.00
			所有者权益（或股东权益）：		
			实收资本（或股本）	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00
			其他权益工具	0.00	0.00
			其中：优先股	0.00	0.00
			永续债	0.00	0.00
			其他综合收益	0.00	0.00
			专项储备	0.00	0.00
			盈余公积	104,674,403.42	104,674,403.42
			一般风险准备	0.00	0.00
			未分配利润	-3,142,245,862.07	-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	14,392,405,974.77	14,392,405,974.77

注：表中“科目”为合并会计报表专用；“加”为金融类企业专用；“部”为外商投资企业专用；“加”为执行新收入/新金融工具/新准则企业适用。

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

何伟

陈智勇

冯以书

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

编制单位：广东粤海控股集团有限公司

金额单位：元

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：广东粤海控股集团有限公司

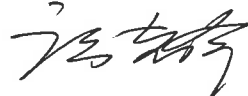
金额单位：元

项 目	行次	本年金额														少数股东权益	所有者权益合计
		实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	小计				
			优先股	永续债	其他												
		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	2,675,122,615.99	13,193,527,815.20	0.00	13,193,527,815.20		
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	0.00		
二、本年初余额	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	2,675,122,615.99	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	-467,122,046.08	-467,122,046.08	0.00	-467,122,046.08		
（一）综合收益总额	7							0.00						0.00			
（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		
1.所有者投入资本	9	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			
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		
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		
（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		
1.提取专项储备	14								0.00				0.00	0.00	0.00		
2.使用专项储备	15								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		
1.提取盈余公积	17									0.00		0.00	0.00		0.00		
其中：法定公积金	18									0.00		0.00	0.00		0.00		
任意公积金	19									0.00		0.00	0.00		0.00		
#储备基金	20									0.00		0.00	0.00		0.00		
#企业发展基金	21									0.00		0.00	0.00		0.00		
#利润归还投资	22									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		
3.对所有者（或股东）的分配	24											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		
（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		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	0.00	9,748,092,317.28	0.00	15,884,710.49	0.00	104,674,403.42	0.00	-467,122,046.08	12,726,405,769.12	0.00	12,726,405,769.12		

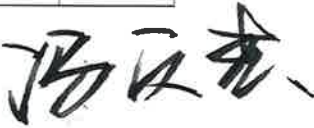
法定代表人：



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：广东粤海控股集团有限公司

金额单位：元

	上年金额													
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	小计	少数股东权益	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他										
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
一、上年年末余额	6,000,000,000.00	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	14,608,375,881.08
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	0.00
二、本年初余额	6,000,000,000.00	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	14,608,375,881.08
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	1,273,281,554.11	0.00	1,273,281,554.11
（一）综合收益总额							0.00				1,273,281,554.11	1,273,281,554.11	0.00	1,273,281,554.11
（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	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	0.00	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	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	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	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	0.00
1.资本公积转增资本（或股本）	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
5.其他综合收益结转留存收益							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	0.00
四、本年年末余额	6,000,000,000.00	0.00	0.00	0.00	9,212,892,317.28	0.00	0.00	0.00	104,674,403.42	0.00	1,982,472,393.73	13,335,094,326.97	0.00	13,335,094,326.97

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：