

合并资产负债表 2020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	2020年6月30日	2019年12月31日	项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			流动负债：		
货币资金	34,179,926,320.79	26,026,624,564.02	短期借款	1,674,734,857.03	1,024,814,356.49
△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	54,238,947.75	58,984,764.99	△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	9,175,200.00	2,845,293.01	衍生金融负债	813,733.80	2,266,502.95
应收票据	124,280,377.24	190,724,886.70	应付票据	228,978,808.91	192,440,000.00
应收账款	2,824,175,963.28	1,824,507,430.00	应付账款	2,898,361,550.93	2,065,224,486.83
应收账款融资	0.00	0.00	预收款项	447,819,959.59	236,057,456.17
预付款项	3,204,510,774.00	3,318,451,205.52	△合同负债	1,990,986,817.46	2,794,983,893.17
△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	0.00	0.00
△应收分保准备金	0.00	0.00	△代理买卖证券款	0.00	0.00
其他应收款	1,561,779,724.39	591,239,323.45	△代理承销证券款	0.00	0.00
△买入返售金融资产	0.00	0.00	应付职工薪酬	943,768,134.94	1,020,250,293.13
存货	9,261,624,066.23	9,563,944,312.65	应交税费	1,682,882,215.55	1,500,056,879.41
△合同资产	136,005,115.09	121,952,551.81	其他应付款	7,200,277,127.23	5,798,579,600.06
持有待售资产	43,318,384.18	49,055,900.77	△应付手续费及佣金	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	83,601,114.36	87,811,092.00	△应付分保账款	0.00	0.00
其他流动资产	1,345,234,192.99	689,747,230.47	持有待售负债	0.00	0.00
流动资产合计	52,827,870,180.30	42,525,888,555.39	一年内到期的非流动负债	2,649,982,268.37	659,197,139.58
非流动资产：			其他流动负债	5,035,846,395.14	28,937,194.30
△发放贷款及垫款	0.00	0.00	流动负债合计	24,754,451,868.95	15,322,807,802.09
△债权投资	0.00	0.00	非流动负债：		
可供出售金融资产	729,160,648.04	768,230,775.95	△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	11,634,953,648.85	11,318,447,781.01
持有至到期投资	0.00	0.00	应付债券	12,800,000,000.00	10,800,000,000.00
长期应收款	12,780,056,003.87	10,699,457,314.99	其中：优先股	0.00	0.00
长期股权投资	2,093,983,765.58	2,110,796,399.62	永续债	0.00	0.00
△其他权益工具投资	657,947,074.35	659,250,760.17	△租赁负债	551,536,643.22	565,893,327.95
△其他非流动金融资产	977,997,168.43	556,043,474.87	长期应付款	3,427,954,804.53	2,314,487,815.51
投资性房地产	30,354,988,356.97	27,690,908,823.58	长期应付职工薪酬	124,745,800.00	119,122,650.54
固定资产	11,073,821,529.84	8,753,650,749.86	预计负债	65,000,000.00	65,000,000.00
在建工程	7,824,931,471.14	6,338,427,675.93	递延收益	1,976,682,555.24	1,240,803,513.06
生产性生物资产	0.00	0.00	递延所得税负债	4,773,767,121.20	4,279,999,096.82
油气资产	0.00	0.00	其他非流动负债	6,768,452,959.44	4,051,032,296.04
△使用权资产	256,725,623.94	280,879,085.77	非流动负债合计	42,123,093,532.48	34,754,786,480.93
无形资产	17,007,552,842.42	14,657,353,501.14	负债合计	66,877,545,401.43	50,077,594,283.02
开发支出	0.00	0.00	所有者权益（或股东权益）：		
商誉	836,949,507.25	830,308,062.36	实收资本（或股本）	6,000,000,000.00	1,000,000,000.00
长期待摊费用	55,783,230.22	54,445,362.18	其他权益工具	0.00	0.00
递延所得税资产	513,890,845.93	470,876,342.80	其中：优先股	0.00	0.00
其他非流动资产	290,860,066.08	320,191,859.62	永续债	0.00	0.00
非流动资产合计	85,454,648,134.06	74,190,820,188.84	资本公积	8,066,606,855.81	12,453,897,749.62
			减：库存股	0.00	0.00
			其他综合收益	283,553,471.39	164,434,342.40
			专项储备	0.00	0.00
			盈余公积	59,608,548.18	59,608,548.18
			△一般风险准备	0.00	0.00
			未分配利润	25,438,233,259.73	24,144,323,624.80
			归属于母公司所有者权益合计	39,848,002,135.11	37,822,264,265.00
			*少数股东权益	31,556,970,777.82	28,816,850,196.21
			所有者权益（或股东权益）合计	71,404,972,912.93	66,639,114,461.21
资产总计	138,282,518,314.36	116,716,708,744.23	负债和所有者权益（或股东权益）总计	138,282,518,314.36	116,716,708,744.23

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

2020年1月1日至2020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	11,963,489,462.65	10,556,290,869.33
其中：营业收入	11,904,392,562.65	10,469,745,769.33
其中：主营业务收入	11,691,452,070.47	10,295,182,750.87
其他业务收入	212,940,492.18	174,563,018.46
△利息收入	59,096,900.00	86,545,100.00
△手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	9,213,347,949.61	7,957,802,740.89
其中：营业成本	6,009,792,061.13	5,711,306,362.89
其中：主营业务成本	5,920,762,204.77	5,631,514,884.31
其他业务成本	89,029,856.36	79,791,478.58
△利息支出	2,286,197.69	11,700.00
△手续费及佣金支出	50,269.79	30,300.00
税金及附加	601,001,102.25	252,420,441.08
销售费用	329,154,686.42	308,820,264.62
管理费用	2,022,847,123.06	1,579,317,465.93
研发费用	44,685,004.71	20,517,660.98
财务费用	203,531,504.56	85,378,545.39
其中：利息费用	426,298,126.58	384,409,707.04
利息收入	293,321,729.21	320,148,925.82
其他	0.00	0.00
加：其他收益	61,839,937.10	29,210,549.12
投资收益（损失以“-”号填列）	539,234,277.85	50,033,121.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	102,386,391.51	32,489,304.98
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）	1,375,027,630.63	151,079,051.74
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	334,172.50	31,365.36
资产减值损失（损失以“-”号填列）	4,530,618.61	34,454,814.08
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-647,835.83	-1,616,431.33
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,730,460,313.90	2,861,680,598.41
加：营业外收入	32,341,432.28	476,031,445.52
减：营业外支出	16,137,145.66	6,631,532.75
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,746,664,600.52	3,331,080,511.18
减：所得税费用	1,326,850,492.13	994,115,035.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,419,814,108.39	2,336,965,475.87
归属于母公司所有者的净利润	1,293,909,634.93	1,029,789,209.51
*少数股东损益	2,125,904,473.46	1,307,176,266.36

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

侯付林

王

冯庆东

合并现金流量表

2020年1月1日至2020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	上年同期金额
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	11,578,345,525.64	11,469,992,677.30
△收取利息、手续费及佣金的现金	52,911,735.07	87,346,639.04
收到的税费返还	111,688,063.38	130,250,774.80
收到其他与经营活动有关的现金	2,702,537,270.75	2,138,592,718.56
经营活动现金流入小计	14,445,482,594.84	13,826,182,809.70
购买商品、接受劳务支付的现金	5,866,213,403.25	6,516,356,806.81
△存放中央银行和同业款项净增加额	-85,591,866.27	-99,733,427.95
△支付利息、手续费及佣金的现金	2,332,109.97	87,022.16
支付给职工及为职工支付的现金	1,313,783,895.41	1,243,465,414.38
支付的各项税费	1,630,203,900.58	1,469,972,936.68
支付其他与经营活动有关的现金	2,337,061,027.47	1,974,467,066.44
经营活动现金流出小计	11,064,002,470.41	11,104,615,818.52
经营活动产生的现金流量净额	3,381,480,124.43	2,721,566,991.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,391,374,609.21	16,572,871,114.73
取得投资收益收到的现金	155,109,982.61	49,698,240.52
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	13,108,317.93	5,275,599.38
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	470,000,000.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	2,361,003,588.26	395,759,521.31
投资活动现金流入小计	6,390,596,498.01	17,023,604,475.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,909,940,032.46	3,838,408,121.62
投资支付的现金	4,404,387,289.52	12,907,996,607.91
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	400,000,000.00	1,527,955,443.20
支付其他与投资活动有关的现金	4,184,452,912.12	1,755,333,778.53
投资活动现金流出小计	13,898,780,234.10	20,029,693,951.26
投资活动产生的现金流量净额	-7,508,183,736.09	-3,006,089,475.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,346,719,506.40	1,091,906,865.10
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,664,859,506.40	463,586,865.10
取得借款所收到的现金	19,835,672,214.68	7,163,564,297.05
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	22,182,391,721.08	8,255,471,162.15
偿还债务所支付的现金	8,259,853,631.99	4,865,122,678.71
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	479,928,173.03	550,936,193.28
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	65,509,924.20	46,113,600.00
支付其他与筹资活动有关的现金	2,008,967,259.49	1,211,207,565.66
筹资活动现金流出小计	10,748,749,064.51	6,627,266,437.65
筹资活动产生的现金流量净额	11,433,642,656.57	1,628,204,724.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	72,172,682.31	4,240,905.53
五、现金及现金等价物净增加额	7,379,111,727.22	1,347,923,145.89
加：期初现金及现金等价物余额	21,559,570,006.52	20,639,793,184.79
六、期末现金及现金等价物余额	28,938,681,733.74	21,987,716,330.68

法定代表人：

侯付林

主管会计工作的负责人：

黄可

会计机构负责人：

冯庆来



合并所有者权益变动表
2020年6月30日

审计类型：未经审计
企财04表
金额单位：元

编制单位：广东粤海控股集团有限公司

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										
栏 次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
一、上年年末余额	1	1,000,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,453,897,749.62	0.00	164,434,342.40	0.00	59,608,548.18	0.00	24,144,323,624.80	37,822,364,265.00	28,816,850,196.21	66,639,114,461.21
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	1,000,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,453,897,749.62	0.00	164,434,342.40	0.00	59,608,548.18	0.00	24,144,323,624.80	37,822,364,265.00	28,816,850,196.21	66,639,114,461.21
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6	5,000,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-4,387,290,893.81	0.00	146,184,851.68	0.00	0.00	0.00	1,293,909,634.93	2,052,803,592.80	2,740,120,581.61	4,792,924,174.41
（一）综合收益总额	7	—	—	—	—	—	—	146,184,851.68	—	—	—	1,293,909,634.93	1,440,094,486.61	2,306,792,173.82	3,646,886,660.43
（二）所有者投入和减少资本	8	0.00	0.00	0.00	0.00	612,709,106.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	612,709,106.19	1,661,377,143.32	2,274,086,249.51	2,274,086,249.51
1.所有者投入的普通股	9	0.00	—	—	—	631,860,000.00	—	—	—	—	—	631,860,000.00	1,664,859,506.40	2,296,719,506.40	2,296,719,506.40
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	—	—	—	-19,150,893.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,150,893.81	-3,482,363.08	-22,633,256.89	-22,633,256.89
（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	-1,128,048,735.53	-1,128,048,735.53
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	-1,128,048,735.53	-1,128,048,735.53
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	5,000,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-5,000,000,000.00	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	5,000,000,000.00	—	—	—	-5,000,000,000.00	—	—	—	—	—	—	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
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	8,066,606,855.81	0.00	310,619,194.08	0.00	59,608,548.18	0.00	25,438,233,259.73	39,875,067,857.80	31,556,970,777.82	71,432,038,635.62

注：加△指项目为金融类企业专用，加#为外商投资企业专用，加☆为执行新金融工具准则企业适用。

法定代表人：

侯付村

主管会计工作负责人：

郭新

会计机构负责人：

冯庆来



合并所有者权益变动表
2020年6月30日

审计类型：未经审计
企财04表
金额单位：元

编制单位：广东粤海控股集团有限公司

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														
		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			
栏 次	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
一、上年年末余额	1	1,000,000,000.00	0.00	0.00	0.00	11,597,381,117.21	0.00	-310,903,168.21	0.00	47,977,730.89	0.00	22,994,691,045.35	35,329,146,725.24	25,244,920,579.54	60,574,067,304.78	
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	-40,271,907.38	-40,271,907.38	-43,450,409.77	-83,722,317.15	
二、本年初余额	5	1,000,000,000.00	0.00	0.00	0.00	11,597,381,117.21	0.00	-310,903,168.21	0.00	47,977,730.89	0.00	22,954,419,137.97	35,288,874,817.86	25,201,470,169.77	60,490,344,987.63	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6	0.00	0.00	0.00	0.00	573,752,089.89	0.00	279,546,201.56	0.00	0.00	0.00	1,029,789,209.51	1,883,087,500.96	995,927,930.23	2,879,015,431.19	
（一）综合收益总额	7	—	—	—	—	—	—	279,546,201.56	—	—	—	1,029,789,209.51	1,309,335,411.07	1,321,556,210.65	2,630,891,621.72	
（二）所有者投入和减少资本	8	0.00	0.00	0.00	0.00	573,752,089.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	573,752,089.89	622,082,800.96	1,195,834,890.85	
1.所有者投入的普通股	9	0.00	—	—	—	573,713,299.61	—	—	—	—	—	—	573,713,299.61	622,067,217.42	1,195,780,517.03	
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	—	—	—	38,790.28	—	—	—	—	—	—	38,790.28	15,583.54	54,373.82	
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	-947,711,081.38	-947,711,081.38	
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	-947,711,081.38	-947,711,081.38	
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	
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	1,000,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,171,133,207.10	0.00	-31,356,966.65	0.00	47,977,730.89	0.00	23,984,208,347.48	37,171,962,318.82	26,197,398,100.00	63,369,360,418.82	

注：加△项目为金融类企业专用，加#为外商投资企业专用，加☆为执行新金融工具准则企业适用。

法定代表人：

侯付林

主管会计工作负责人：

郭江

会计机构负责人：

冯石杰

母公司资产负债表
2020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：未审计

金额单位：元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日	项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			流动负债：		
货币资金	5,193,237,025.30	77,595,814.23	短期借款	1,000,000,000.00	1,400,000,000.00
△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	△吸收存款及同业存放	0.00	0.00
△交易性金融资产	0.00	0.00	△拆入资金	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	△交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融资产	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
应收票据	0.00	0.00	衍生金融负债	0.00	0.00
应收账款	0.00	0.00	应付票据	0.00	0.00
应收账款融资	0.00	0.00	应付账款	0.00	0.00
预付款项	1,008,250,333.37	6,014,226.99	预收款项	0.00	0.00
△应收保费	0.00	0.00	△合同负债	0.00	0.00
△应收分保账款	0.00	0.00	△卖出回购金融资产款	0.00	0.00
△应收分保准备金	0.00	0.00	△应付手续费及佣金	0.00	0.00
其他应收款	553,392,569.41	476,055,916.58	应付职工薪酬	20,322,322.80	19,620,630.33
△买入返售金融资产	0.00	0.00	应交税费	1,655,106.96	1,799,921.79
存货	0.00	0.00	其他应付款	6,176,135,212.39	5,390,440,098.61
△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	12,472.05	△保险合同准备金	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	1,300,501,388.89	1,300,501,388.89	△代理买卖证券款	0.00	0.00
其他流动资产	600,011,217.66	0.00	△代理承销证券款	0.00	0.00
流动资产合计	8,655,392,534.63	1,860,179,818.74	持有待售负债	0.00	0.00
非流动资产：			一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
△发放贷款及垫款	0.00	0.00	其他流动负债	5,000,000,000.00	0.00
△债权投资	0.00	0.00	流动负债合计	12,198,112,642.15	6,811,860,650.73
可供出售金融资产	386,039,767.61	386,039,767.61	非流动负债：		
△其他债权投资	0.00	0.00	长期借款	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00	应付债券	12,800,000,000.00	10,800,000,000.00
长期应收款	7,372,726,469.15	6,394,884,515.63	其中：优先股	0.00	0.00
长期股权投资	18,896,317,134.38	18,604,259,818.38	永续债	0.00	0.00
△其他权益工具投资	0.00	0.00	△租赁负债	0.00	0.00
△其他非流动金融资产	0.00	0.00	长期应付款	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00	长期应付职工薪酬	0.00	0.00
固定资产	4,562,128.37	4,333,245.03	预计负债	0.00	0.00
在建工程	0.00	0.00	递延收益	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00	递延所得税负债	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00	其他非流动负债	0.00	0.00
△使用权资产	0.00	0.00	非流动负债合计	12,800,000,000.00	10,800,000,000.00
无形资产	2,485,936.21	2,764,674.79	负债合计	24,998,112,642.15	17,611,860,650.73
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	1,000,000,000.00
长期待摊费用	1,502,902.99	1,843,096.32	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	26,663,634,338.71	25,394,125,117.76	资本公积	4,278,150,813.48	8,948,150,813.48
			减：库存股	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	59,608,548.18	59,608,548.18
			△一般风险准备	0.00	0.00
			未分配利润	-16,845,130.47	-365,315,075.89
			归属于母公司所有者权益合计	10,320,914,231.19	9,642,444,285.77
			所有者权益（或股东权益）合计	10,320,914,231.19	9,642,444,285.77
资产总计	35,319,026,873.34	27,254,304,936.50	负债和所有者权益（或股东权益）总计	35,319,026,873.34	27,254,304,936.50

注：表中带*科目为合并会计报表专用；带△具体项目为金融类企业专用；带△为外商投资企业专用；带△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：

母公司利润表

2020年1月1日至2020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	0.00
其中：营业收入	0.00	0.00
其中：主营业务收入	0.00	0.00
其他业务收入	0.00	0.00
△利息收入	0.00	0.00
二、营业总成本	1,141,661,139.86	742,643,035.82
其中：营业成本	0.00	0.00
其中：主营业务成本	0.00	0.00
其他业务成本	0.00	0.00
△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	994,934.66	451,843.11
销售费用	0.00	0.00
管理费用	1,051,174,404.76	646,644,058.08
研发费用	0.00	0.00
财务费用	89,491,800.44	95,547,134.63
其中：利息费用	203,029,808.20	169,978,907.72
利息收入	119,769,327.48	76,504,097.87
资产减值损失	0.00	0.00
☆信用减值损失	0.00	0.00
加：其他收益	62,935.65	131,599.64
投资收益（损失以“-”号填列）	1,490,378,659.92	829,016,111.47
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
资产处置收益（损失以“-”号填列）	87,279.51	143,933.59
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	348,867,735.22	86,648,608.88
加：营业外收入	210.20	150.00
减：营业外支出	398,000.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	348,469,945.42	86,648,758.88
减：所得税费用	0.00	-1,567,982.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	348,469,945.42	88,216,741.34
归属于母公司所有者的净利润	348,469,945.42	88,216,741.34
*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：



母公司现金流量表

2020年1月1日至2020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	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	1,416,716,403.90	1,143,209,013.19
经营活动现金流入小计	1,416,716,403.90	1,143,209,013.19
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	33,201,779.88	34,001,640.76
支付的各项税费	6,450,964.89	3,702,162.50
支付其他与经营活动有关的现金	1,013,330,718.19	26,365,736.66
经营活动现金流出小计	1,052,983,462.96	64,069,539.92
经营活动产生的现金流量净额	363,732,940.94	1,079,139,473.27
二、投资活动产生的现金流量：	—	—
收回投资收到的现金	3,031,000,000.00	1,145,000,000.00
取得投资收益收到的现金	951,867,656.29	801,549,888.90
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	98,627.95	143,933.59
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	470,000,000.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	12,472.05	0.00
投资活动现金流入小计	4,452,978,756.29	1,946,693,822.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	2,520,404.29	814,257.56
投资支付的现金	4,108,000,000.00	2,337,220,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	330,000,000.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		100,000,000.00
投资活动现金流出小计	4,440,520,404.29	2,438,034,257.56
投资活动产生的现金流量净额	12,458,352.00	-491,340,435.07
三、筹资活动产生的现金流量：	—	—
吸收投资收到的现金	330,000,000.00	628,320,000.00
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	14,600,000,000.00	1,400,000,000.00
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	14,930,000,000.00	2,028,320,000.00
偿还债务所支付的现金	8,000,000,000.00	2,300,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	188,393,888.89	218,652,500.00
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	2,002,156,192.98	1,201,799,049.91
筹资活动现金流出小计	10,190,550,081.87	3,720,451,549.91
筹资活动产生的现金流量净额	4,739,449,918.13	-1,692,131,549.91
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	5,115,641,211.07	-1,104,332,511.71
加：期初现金及现金等价物余额	77,595,814.23	1,979,418,543.82
六、期末现金及现金等价物余额	5,193,237,025.30	875,086,032.11

法定代表人：

侯付村

主管会计工作负责人：

苗

会计机构负责人：

冯庆表



母公司所有者权益变动表
2020年6月30日

审计类型：未经审计
企财04表
金额单位：元

编制单位：广东粤海控股集团有限公司

项 目		行次	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								△一般风险准备	未分配利润			小计
			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					
栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
一、上年年末余额	1	1,000,000,000.00	0.00	0.00	0.00	8,948,150,813.48	0.00	0.00	0.00	59,608,548.18	0.00	-365,315,075.89	9,642,444,285.77	0.00	9,642,444,285.77
加：会计政策变更	2	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——	0.00	——	0.00	
前期差错更正	3	——	——	——	——	——	——	——	——	——	——	0.00	——	0.00	
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、本年初余额	5	1,000,000,000.00	0.00	0.00	0.00	8,948,150,813.48	0.00	0.00	0.00	59,608,548.18	0.00	-365,315,075.89	9,642,444,285.77	0.00	9,642,444,285.77
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6	5,000,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-4,670,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,469,945.42	678,469,945.42	0.00	678,469,945.42
（一）综合收益总额	7	——	——	——	——	——	——	0.00	——	——	——	348,469,945.42	348,469,945.42	0.00	348,469,945.42
（二）所有者投入和减少资本	8	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000,000.00	0.00	330,000,000.00
1.所有者投入资本	9	0.00	——	——	——	330,000,000.00	——	——	——	——	——	——	330,000,000.00	0.00	330,000,000.00
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
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	5,000,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-5,000,000,000.00	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	5,000,000,000.00	——	——	——	-5,000,000,000.00	——	——	——	——	——	——	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
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	4,278,150,813.48	0.00	0.00	0.00	59,608,548.18	0.00	-16,845,130.47	10,320,914,231.19	0.00	10,320,914,231.19

注：加△楷体项目为金融类企业专用；加#为外商投资企业专用；加☆为执行新金融工具准则企业适用。

法定代表人：

侯付林

主管会计工作负责人：

苗

会计机构负责人：

冯庆基

母公司所有者权益变动表
2020年6月30日

审计类型：未经审计
企财04表
金额单位：元

编制单位：广东粤海控股集团有限公司

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														
		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	
栏 次	—	15	16	永续债	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
一、上年年末余额	1	1,000,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,819,830,813.48	0.00	0.00	0.00	47,977,730.89	0.00	-34,732,431.46	8,833,076,112.91	0.00	8,833,076,112.91	
加：会计政策变更	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
前期差错更正	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
其他	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
二、本年年初余额	5	1,000,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,819,830,813.48	0.00	0.00	0.00	47,977,730.89	0.00	-34,732,431.46	8,833,076,112.91	0.00	8,833,076,112.91	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6	0.00	0.00	0.00	0.00	628,320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,216,741.34	716,536,741.34	0.00	716,536,741.34	
（一）综合收益总额	7	—	—	—	—	—	—	0.00	—	—	—	88,216,741.34	88,216,741.34	0.00	88,216,741.34	
（二）所有者投入和减少资本	8	0.00	0.00	0.00	0.00	628,320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	628,320,000.00	0.00	628,320,000.00	
1.所有者投入资本	9	0.00	—	—	—	628,320,000.00	—	—	—	—	—	—	628,320,000.00	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	
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	
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	1,000,000,000.00	0.00	0.00	0.00	8,448,150,813.48	0.00	0.00	0.00	47,977,730.89	0.00	53,484,309.88	9,549,612,854.25	0.00	9,549,612,854.25	

注：加△楷体项目为金融类企业专用；加#为外商投资企业专用；加☆为执行新金融工具准则企业适用。

法定代表人：

侯付林

主管会计工作负责人：

苗红

会计机构负责人：

冯庆基

广东粤海控股集团有限公司财务报告主要项目注释

2020 年 1-6 月

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

一、 货币资金

项 目	2020 年 6 月末	2019 年末
库存现金	2,386,149.50	9,240,602.89
银行存款	33,790,358,445.98	25,636,954,871.73
其他货币资金	387,181,725.31	380,429,089.40
合 计	34,179,926,320.79	26,026,624,564.02
其中: 存放在境外的款项总额	1,752,392,659.19	1,653,470,907.24

二、 存货

项目	2020 年 6 月末			2019 年末		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	909,737,608.59	7,635,881.37	902,101,727.22	724,786,058.82	7,323,891.94	717,462,166.88
自制半成品及在产品	3,269,860,156.26	15,594,889.89	3,254,265,266.37	6,903,895,928.69	23,053,358.69	6,880,842,570.00
库存商品（产成品）	4,977,706,808.86	29,623,039.99	4,948,083,768.87	1,080,817,792.49	23,838,135.17	1,056,979,657.32
周转材料（包装物、低值易耗品等）	16,066,216.07	905,502.65	15,160,713.42	11,567,071.23	905,502.65	10,661,568.58
消耗性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工程施工（已完工未结算款）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	147,723,484.24	5,710,893.89	142,012,590.35	903,688,333.73	5,689,983.86	897,998,349.87
合计	9,321,094,274.02	59,470,207.79	9,261,624,066.23	9,624,755,184.96	60,810,872.31	9,563,944,312.65

三、 投资性房地产

项目	年初公允价值	本期增加			本期减少		2020年6月末 公允价值
		购置	自用房地产或 存货转入	公允价值变动 损益	处置	转为自用房地产	
一、成本合计	20,272,836,724.00	870,694,427.32	452,786,510.71	0.00	9,222,110.15	17,513,659.24	21,569,581,892.64
其中：1. 房屋、建筑物	18,867,097,915.79	870,694,427.32	452,786,510.71	0.00	9,222,110.15	17,513,659.24	20,163,843,084.43
2. 土地使用权	1,405,738,808.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,405,738,808.21
二、公允价值变动合计	7,418,072,099.58	33,881,011.52	0.00	1,381,132,326.72	2,998,173.20	44,680,800.29	8,785,406,464.33
其中：1. 房屋、建筑物	7,113,518,862.11	32,996,458.24	0.00	-378,947,045.45	2,998,173.20	44,680,800.29	6,719,889,301.41
2. 土地使用权	304,553,237.47	884,553.28	0.00	1,760,079,372.17	0.00	0.00	2,065,517,162.92
三、投资性房地产账面价值合计	27,690,908,823.58	904,575,438.84	452,786,510.71	1,381,132,326.72	12,220,283.35	62,194,459.53	30,354,988,356.97
其中：1. 房屋、建筑物	25,980,616,777.90	903,690,885.56	452,786,510.71	-378,947,045.45	12,220,283.35	62,194,459.53	26,883,732,385.84
2. 土地使用权	1,710,292,045.68	884,553.28	0.00	1,760,079,372.17	0.00	0.00	3,471,255,971.13

四、 固定资产及累计折旧

项目	年初余额	本期增加	本期减少	2020年6月末余额
一、账面原值合计：	16,200,312,949.67	2,759,786,330.72	103,540,491.22	18,856,558,789.17
其中：土地资产	-	-	-	-
房屋及建筑物	9,336,519,600.87	1,940,286,794.31	27,300,045.80	11,249,506,349.38
机器设备	5,448,830,663.28	740,701,694.09	41,851,837.48	6,147,680,519.89
运输工具	124,711,680.19	11,557,209.76	1,538,485.78	134,730,404.17
电子设备	321,573,858.58	41,298,472.67	18,740,302.66	344,132,028.59
办公设备	112,188,714.53	23,765,751.04	191,137.83	135,763,327.74
酒店业家具	210,053,465.33	128,412.85	11,329,004.05	198,852,874.13
其他	646,434,966.89	2,047,996.00	2,589,677.62	645,893,285.27
二、累计折旧合计：	7,340,895,034.75	419,682,092.35	94,396,148.48	7,666,180,978.62
其中：土地资产	—	—	—	—
房屋及建筑物	3,336,634,566.80	214,582,106.87	9,206,610.93	3,542,010,062.74
机器设备	2,924,035,454.09	164,608,654.33	58,731,191.43	3,029,912,916.99
运输工具	72,073,731.30	5,720,472.65	1,488,837.82	76,305,366.13
电子设备	210,249,063.93	11,027,666.88	7,804,661.75	213,472,069.06
办公设备	48,295,931.22	21,670,143.34	154,101.57	69,811,972.99
酒店业家具	197,694,177.86	15,204.18	15,509,836.03	182,199,546.01
其他	551,912,109.55	2,057,844.10	1,500,908.95	552,469,044.70
三、固定资产账面净值合计	8,859,417,914.9200	—	—	11,190,377,810.55
其中：土地资产	-	—	—	-
房屋及建筑物	5,999,885,034.07	—	—	7,707,496,286.64
机器设备	2,524,795,209.19	—	—	3,117,767,602.90
运输工具	52,637,948.89	—	—	58,425,038.04
电子设备	111,324,794.65	—	—	130,659,959.53
办公设备	63,892,783.31	—	—	65,951,354.75
酒店业家具	12,359,287.47	—	—	16,653,328.12
其他	94,522,857.34	—	—	93,424,240.57
四、减值准备合计	106,416,317.25	10,139,963.46	-	116,556,280.71
其中：土地资产	—	—	—	—
房屋及建筑物	15,057,585.02	-	-	15,057,585.02
机器设备	43,305,978.19	9,626,524.46	-	52,932,502.65
运输工具	709,947.09	-	-	709,947.09
电子设备	361,323.98	6,635.00	-	367,958.98
办公设备	3,316.34	-	-	3,316.34
酒店业家具	66,004.67	-	-	66,004.67
其他	46,912,161.96	506,804.00	-	47,418,965.96
五、固定资产账面价值合计	8,753,001,597.67	—	—	11,073,821,529.84
其中：土地资产	-	—	—	-
房屋及建筑物	5,984,827,449.05	—	—	7,692,438,701.62
机器设备	2,481,489,231.00	—	—	3,064,835,100.25

运输工具	51,928,001.80	—	—	57,715,090.95
电子设备	110,963,470.67	—	—	130,292,000.55
办公设备	63,889,466.97	—	—	65,948,038.41
酒店业家具	12,293,282.80	—	—	16,587,323.45
其他	47,610,695.38	—	—	46,005,274.61

五、 应付账款

项目	2020 年 6 月末余额	年初余额
1 年以内（含 1 年）	2,544,221,479.45	1,742,045,858.49
1-2 年（含 2 年）	156,103,940.15	189,617,518.06
2-3 年（含 3 年）	83,368,780.83	17,943,638.49
3 年以上	114,667,350.50	115,617,471.79
合计	2,898,361,550.93	2,065,224,486.83

六、 其他应付款

项目	2020 年 6 月末余额	年初余额
工程款	2,586,074,984.23	2,479,771,704.39
资产购置款	625,761,628.19	601,444,430.30
押金、质保金、定金	492,347,088.76	550,570,131.23
重组前的其他应付款	420,560,749.92	413,415,516.58
代收代扣款	189,595,636.25	233,638,760.47
零星费用	240,234,743.56	236,402,932.15
其他	529,368,727.65	444,698,445.64
水、电、煤、气费	89,860,376.64	36,392,746.98
关联方往来	5,585,609.52	10,452,062.91
重组债务	114,336,564.65	112,040,661.44
应付少数股东款	118,874,529.77	110,649,992.84
应付第三方款项	84,050,566.94	58,263,682.86
日常营运支出	45,989,731.05	82,184,393.96
赔偿、罚没性款项	59,464,113.76	41,999,607.99
暂收款	7,433,971.95	10,968,494.28
运输和装卸费	21,878,666.74	6,827,408.52
应付股权转让款	24,918,128.00	3,762,328.00
收购子公司款项	53,982,413.92	53,982,413.92
应付利息	379,329,831.06	274,302,184.19
应付股利	1,110,629,064.67	36,811,701.41
合计	7,200,277,127.23	5,798,579,600.06

七、 长期借款

项目	2020 年 6 月末	2019 年末	期末利率区间 (%)
质押借款	5,103,599,275.57	3,465,893,702.24	4.1%-4.90%
抵押借款	996,114,351.82	822,500,000.00	4.45%-4.90%
保证借款	1,336,000,000.00	1,344,000,000.00	4.508%,4.92%
信用借款	4,199,240,021.46	5,686,054,078.77	1.61%-4.75%
合计	11,634,953,648.85	11,318,447,781.01	

八、 应付债券

项 目	2020 年 6 月末	2019 年末
广东粤海控股有限公司 2014 年第二期中期票据	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
广东粤海控股集团有限公司 2016 年第一期中期票据	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
广东粤海控股集团有限公司 2017 年第一期企业债	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
广东粤海控股集团有限公司 2018 年第一期企业债	1,800,000,000.00	1,800,000,000.00
广东粤海控股集团有限公司 2018 年第一期公司债	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
广东粤海控股集团有限公司 2018 年第二期公司债	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
粤港澳大湾区专项公司债券(第一期)(品种一)	400,000,000.00	400,000,000.00
粤港澳大湾区专项公司债券(第一期)(品种二)	600,000,000.00	600,000,000.00
广东粤海控股集团有限公司 2019 年第一期中期票据	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
广东粤海控股集团有限公司 2020 年第一期中期票据	1,000,000,000.00	-
粤港澳大湾区专项公司债券 2020 年第一期	1,000,000,000.00	-
合 计	12,800,000,000.00	10,800,000,000.00

九、 主营业务收入及成本情况

(一) 主营业务收入(含利息收入、手续费及佣金收入)情况

项目	2020 年 1-6 月 (万元)	2019 年 1-6 月 (万元)
水务及水环境治理	477,061.96	400,634.59
商业地产	201,534.86	75,356.22
住宅地产	75,552.57	42,119.86
百货业	92,772.40	145,058.45
酒店业	11,626.27	34,017.13
麦芽业	140,014.74	139,712.95
马口铁	85,861.47	85,247.35
制革业	5,038.13	8,832.10
粉末冶金	4,076.97	3,085.91
工业地产	7,081.81	6,803.51
电力业	55,104.50	56,350.72
公路业	15,252.84	33,397.90

供港鲜活	15,526.41	15,625.19
产业金融	13,426.68	13,418.19
其他	-24,876.71	-21,487.28
合计	1,175,054.90	1,038,172.79

(二) 主营业务成本(含利息支出、手续费及佣金支出)情况

项目	2020年1-6月(万元)	2019年1-6月(万元)
水务及水环境治理	174,793.55	146,480.98
商业地产	52,192.07	10,974.78
住宅地产	19,275.68	10,717.34
百货业	75,878.63	114,595.68
酒店业	10,700.12	14,990.09
麦芽业	115,258.06	117,272.25
马口铁	79,033.41	78,197.93
制革业	5,126.71	8,731.18
粉末冶金	3,296.90	2,624.09
工业地产	1,948.27	1,577.96
电力业	45,005.71	45,048.40
公路业	9,214.11	10,473.23
供港鲜活	12,163.29	12,081.62
产业金融	6,448.13	5,786.93
其他	-18,024.77	-16,396.77
合计	592,309.87	563,155.69

广东粤海控股集团有限公司

2020年8月28日