

合并资产负债表

2024年6月30日

编制单位：广东粤财投资控股有限公司

货币单位：人民币元

资产	年初数	期末数	负债及所有者权益	年初数	期末数
流动资产：			流动负债：		
货币资金	43,131,286,046.17	43,030,168,665.36	短期借款	5,714,292,547.53	6,616,772,143.28
△结算备付金	-	-	△向中央银行借款	-	112,656,502.44
△拆出资金	4,160,730,212.64	5,872,690,467.34	△吸收存款及同业存放	199,824,036,434.11	210,734,590,692.17
交易性金融资产	59,894,287,439.04	73,081,528,394.23	△拆入资金	4,354,254,444.45	4,042,403,166.67
衍生金融资产	-	-	交易性金融负债	-	-
应收票据及应收账款	1,096,169,492.04	777,524,401.66	衍生金融负债	-	-
预付款项	10,033,200.54	26,106,685.58	应付票据及应付账款	33,324,838.38	26,245,911.93
△应收保费	-	-	预收款项	984,129,072.32	978,920,666.11
△应收分保账款	-	-	合同负债	14,396,369.74	1,163,464.43
△应收分保准备金	-	-	△卖出回购金融资产款	41,887,267,616.97	41,538,776,042.21
其他应收款	1,656,083,670.37	2,101,732,660.94	△应付手续费及佣金	-	-
短期贷款	-	-	应付职工薪酬	758,186,878.22	559,376,552.69
委托贷款	-	-	应交税费	240,981,756.85	100,172,657.60
△买入返售金融资产	35,469,847,998.12	22,019,267,888.41	其他应付款	8,640,769,450.68	9,550,747,262.72
存货	1,812,833.02	1,581,442.87	△应付分保账款	-	-
持有待售资产	-	-	△保险合同准备金	-	-
一年内到期的非流动资产	19,091,857,649.28	18,538,828,774.05	△代理买卖证券款	-	-
其他流动资产	303,087,105.83	204,759,436.11	△代理承销证券款	-	-
合同资产	-	-	持有待售负债	-	-
			一年内到期的非流动负债	8,623,383,207.90	8,516,575,424.03
			其他流动负债	1,251,138,024.83	1,289,810,575.49
流动资产合计：	164,815,195,647.05	165,654,188,816.55	流动负债合计：	272,326,160,641.98	284,068,211,061.77
非流动资产：			非流动负债：		
发放贷款和垫款	130,569,189,680.48	146,700,806,119.26	长期借款	34,269,127,767.55	32,375,216,057.06
债权投资	61,325,744,358.44	63,220,836,393.60	应付债券	30,283,656,720.24	33,164,495,572.53
其他债权投资	22,647,204,626.83	19,974,747,644.11	其中：优先股	-	-
其他权益工具	5,403,565,818.54	5,741,086,424.54	永续债	-	-
长期应收款	3,874,488,767.29	4,439,058,236.27	长期应付款	434,168,300.24	452,459,095.59
长期股权投资	8,932,210,634.71	9,100,936,846.67	长期应付职工薪酬	-	-
投资性房地产	955,612,203.98	929,172,882.41	预计负债	27,049,236.64	31,461,487.76
固定资产	2,705,088,961.26	2,642,595,168.46	递延收益	28,701,458.32	18,806,206.30
在建工程	986,382,305.62	1,132,627,987.97	递延所得税负债	459,793,727.05	484,122,221.55
生产性生物资产	-	-	租赁负债	556,507,102.16	711,971,164.38
油气资产	-	-	其他非流动负债	15,000,000,000.00	20,051,000,000.00
无形资产	2,643,122,725.22	2,590,397,046.40	非流动负债合计：	81,059,004,312.20	87,289,531,805.17
开发支出	40,474,046.73	40,927,534.14	负债合计：	353,385,164,954.18	371,357,742,866.94
商誉	18,011,156,831.43	18,011,156,831.43	所有者权益：		
长期待摊费用	224,617,775.40	189,092,981.13	实收资本	49,439,455,782.31	49,511,398,228.35
递延所得税资产	5,159,196,068.85	5,229,875,461.84	其他权益工具	-	-
其他非流动资产	4,692,265,431.65	6,210,963,887.99	资本公积	6,379,085,291.69	6,382,382,702.32
抵债资产	-	-	其他综合收益	557,350,027.95	974,339,367.57
使用权资产	548,698,484.39	682,060,930.33	专项储备	-	-
			盈余公积	1,222,206,177.31	1,222,206,177.31
			一般风险准备	1,011,191,322.65	1,011,191,322.65
			未分配利润	11,805,343,712.11	12,110,122,933.02
			归属于母公司所有者权益合计	70,414,632,314.02	71,211,640,731.22
			少数股东权益	9,734,417,099.67	9,921,147,594.94
非流动资产合计：	268,719,018,720.82	286,836,342,376.55	所有者权益合计：	80,149,049,413.69	81,132,788,326.16
资产总计：	433,534,214,367.87	452,490,531,193.10	负债和股东权益总计：	433,534,214,367.87	452,490,531,193.10

法定代表人：

金圣荣

主管会计工作负责人：

陈露

会计机构负责人：

秦敬东



合并利润表

2024年6月30日

编制单位：广东粤财投资控股有限公司

货币单位：人民币元

项目	本年累计	上年同期
经营收入总额	4,189,029,835.37	4,115,813,132.74
信托手续费及佣金收入	207,288,996.89	278,868,379.75
资产管理业务净收入	466,558,312.83	603,331,380.18
担保费收入	334,332,309.77	267,112,329.66
融资租赁收入	181,954,147.05	118,340,881.23
银行手续费及佣金净收入	49,122,686.80	-91,205,805.67
利息收入	1,185,111,524.24	1,090,120,325.97
投资收益（损失以“-”号填列）	1,399,315,039.85	1,047,983,107.96
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	159,402,205.29	545,886,536.58
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-2,358,717.99	-33,795,638.34
其他业务收入	185,279,280.69	221,712,143.92
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-21,451.49
其他收益	23,024,049.95	67,480,942.99
经营支出总额	2,973,328,873.71	2,602,763,285.10
主营业务成本	-	-
手续费及佣金支出	12,478,080.70	3,003,053.70
担保赔偿支出	-	-
提取担保准备金净额	164,082,570.10	126,031,301.63
分担保费支出	38,768,936.33	52,349,694.64
金融租赁成本	-	-
利息支出	975,933,678.97	855,449,915.95
税金及附加	50,972,662.66	42,630,612.00
业务及管理费用	1,328,862,836.37	1,264,627,373.82
研发费用	4,396,268.55	4,192,480.31
信用减值损失	225,804,532.05	90,329,633.87
资产减值损失	565,040.29	-370,563.66
其他业务成本	171,464,267.69	164,519,782.84
营业利润	1,215,700,961.66	1,513,049,847.64
营业外收入	2,987,194.48	21,863,385.36
营业外支出	48,974,185.23	14,486,020.34
利润总额	1,169,713,970.91	1,520,427,212.66
所得税	316,695,165.75	251,154,743.96
净利润	853,018,805.16	1,269,272,468.70
归属于母公司所有者权益的净利润	827,018,769.96	1,218,270,707.92
少数股东损益	26,000,035.20	51,001,760.78
其他综合收益的税后净额	420,526,727.60	-408,504,417.12
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	337,520,606.00	-447,070,000.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	83,006,121.60	38,565,582.88
综合收益总额	1,273,545,532.76	860,768,051.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,247,545,497.56	809,766,290.80
归属于少数股东的综合收益总额	26,000,035.20	51,001,760.78

法定代表人：

金圣宏

主管会计工作负责人：

陈霞

会计机构负责人：

秦舒东

合并现金流量表

2024年6月30日

单位:广东粤财投资控股有限公司

币种:人民币元

项目	本年累计	上年同期
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	1,592,651,593.61	1,586,882,947.46
收到的税费返还	2,003,380.97	7,129,682.20
收到的其他与经营活动有关的现金	32,918,254,860.60	24,775,311,198.83
现金流入小计	34,512,909,835.18	26,369,323,828.49
购买商品、接受劳务支付的现金	1,656,925,094.65	1,836,755,633.79
支付给职工以及为职工支付的现金	886,534,716.11	880,096,863.25
支付的各项税费	735,018,092.38	628,966,461.59
支付的其他与经营活动有关的现金	25,164,513,552.32	22,636,092,147.10
现金流出小计	28,442,991,455.46	25,981,911,105.73
经营活动产生的现金流量净额	6,069,918,379.72	387,412,722.76
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金	104,105,997,466.72	67,139,335,924.44
取得投资收益所收到的现金	8,845,989,651.63	6,728,106,622.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产	143,243.06	6,911.00
收到的其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
现金流入小计	112,952,130,361.41	73,867,449,457.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产	71,595,136.81	63,670,879.77
投资所支付的现金	122,576,002,927.28	81,463,444,873.70
支付的其他与投资活动有关的现金	139,302,740.92	189,297,334.02
现金流出小计	122,786,900,805.01	81,716,413,087.49
投资活动产生的现金流量净额	-9,834,770,443.60	-7,848,963,629.97
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资所收到的现金	325,000,000.00	0.00
借款所收到的现金	18,911,959,340.00	8,361,704,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	1,551,500,000.00	939,500,000.00
现金流入小计	20,788,459,340.00	9,301,204,000.00
偿还债务所支付的现金	15,978,822,808.34	6,933,473,493.15
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	1,301,240,030.47	1,498,839,261.14
支付的其他与筹资活动有关的现金	3,848,968.18	324,949,350.56
现金流出小计	17,283,911,806.99	8,757,262,104.85
筹资活动产生的现金流量净额	3,504,547,533.01	543,941,895.15
四、汇率变动对现金的影响额	-2,670,803.81	-52,125.22
五、现金及现金等价物净增加额	-262,975,334.68	-6,917,661,137.28
加:期初现金及现金等价物余额	64,795,015,998.52	45,109,436,133.86
六、期末现金及现金等价物余额	64,532,040,663.84	38,191,774,996.58

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

公司资产负债表

2024年6月30日

单位:广东粤财投资控股有限公司

单位:人民币元

报表项目	年初数	期末数	报表项目	年初数	期末数
流动资产:			流动负债:		
货币资金	10,747,650,329.39	17,736,957,563.81	短期借款	2,143,392,252.81	2,141,120,034.56
结算备付金	-	-	向中央银行借款	-	-
拆出资金	-	-	吸收存款及同业存放	-	-
交易性金融资产	6,066,038,815.67	7,534,869,695.39	拆入资金	-	-
衍生金融资产	-	-	交易性金融负债	-	-
应收保费	-	-	衍生金融负债	-	-
应收分保账款	-	-	应付票据	-	-
应收分保合同准备金	-	-	应付账款	-	-
应收代位偿款	-	-	预收账款	-	-
应收担保损失补偿款	-	-	合同负债	-	-
存出担保保证金	-	-	卖出回购金融资产款	-	-
应收票据	-	-	应付手续费及佣金	-	-
应收账款	-	-	存入担保保证金	-	-
减: 应收账款坏账准备	-	-	应付职工薪酬	52,111,151.90	34,968,736.28
预付账款	174,104.51	174,104.51	其中: 应付工资	52,104,543.50	34,962,127.88
应收利息	-	4,630,422.50	应付福利费	-	-
应收股利	17,219,080.62	25,882,761.83	其中: 职工奖励及福利基金	-	-
其他应收款	3,292,868,909.99	3,881,050,997.37	应交税费	5,275,041.33	4,274,041.87
减: 其他应收款坏账准备	527,512,427.18	527,512,427.18	其中: 应交税金	5,080,404.19	4,079,404.73
短期贷款	-	-	应付代偿款	-	-
应收补贴款	-	-	应付利息	-	-
委托贷款	-	-	应付股利	-	-
自营证券	-	-	其他应付款	22,790,705,336.71	27,408,687,275.87
代理证券	-	-	应付分保账款	-	-
买入返售金融资产	-	-	未到期担保责任准备金	-	-
存货	-	-	保险责任准备金	-	-
划分为持有待售的资产	-	-	担保赔偿准备	-	-
一年内到期的非流动资产	199,878,888.99	-	代理买卖证券款	-	-
应收款项类金融资产	-	-	代理承销证券款	-	-
合同资产	-	-	划分为持有待售的负债	-	-
其他流动资产	3,047,614.00	3,047,614.00	一年内到期的非流动负债	3,562,278,767.12	-
流动资产合计	19,799,365,315.99	28,659,100,732.23	其他流动负债	-	-
非流动资产:			流动负债合计	28,553,762,549.87	29,589,050,088.58
发放贷款及垫款	-	-	非流动负债:		
可供出售金融资产	-	-	长期借款	22,891,839,740.12	24,943,118,133.37
持有至到期投资	-	-	应付债券	5,860,543,150.68	9,470,599,013.70
长期应收款	-	-	长期应付款	-	-
长期股权投资	75,644,345,051.46	77,642,270,919.70	长期应付职工薪酬	-	-
减: 投资风险准备	-	-	专项应付款	-	-
债权投资	26,195,120,072.75	26,194,433,918.01	预计负债	11,777,803.51	11,777,803.51
其他债权投资	-	-	递延收益	-	-
其他权益工具投资	5,290,894,400.00	5,628,415,006.00	递延所得税负债	215,784,918.18	442,523,325.82
投资性房地产	801,388,357.72	778,508,632.72	租赁负债	-	6,574,612.84
固定资产原值	31,497,118.89	31,690,500.29	其他非流动负债	15,000,000,000.00	20,051,000,000.00
减: 累计折旧	22,341,958.73	22,997,761.59	非流动负债合计	43,979,945,612.49	54,925,592,889.24
固定资产净值	9,155,160.16	8,692,738.70	负债合计	72,533,708,162.36	84,514,642,977.82
减: 固定资产减值准备	-	-	所有者权益:		
固定资产净额	9,155,160.16	8,692,738.70	实收资本(股本)	49,439,455,782.31	49,511,398,228.35
在建工程	7,295,028.61	8,059,179.55	其他权益工具	-	-
工程物资	-	-	资本公积	5,440,058,613.52	5,468,116,167.48
固定资产清理	-	-	其他综合收益	672,970,800.00	1,010,491,406.00
生产性生物资产	-	-	专项储备	-	-
油气资产	-	-	盈余公积	1,222,206,177.31	1,222,206,177.31
使用权资产	-	6,524,601.44	一般风险准备	-	-
无形资产	24,423,476.05	22,723,178.00	未分配利润	1,099,126,132.43	134,710,413.05
开发支出	-	-	归属于母公司所有者权益合计	57,873,817,505.57	57,346,922,392.19
商誉	-	-	少数股东权益	-	-
长期待摊费用	52,898.86	102,149.69			
抵债资产	-	-			
递延所得税资产	-	226,738,407.64			
其他非流动金融资产	-	-			
其他非流动资产	2,635,485,906.33	2,685,995,906.33			
非流动资产合计	110,608,160,351.94	113,202,464,637.78	所有者权益合计	57,873,817,505.57	57,346,922,392.19
资产总计	130,407,525,667.93	141,861,565,370.01	负债及所有者权益总计	130,407,525,667.93	141,861,565,370.01

法定代表人:

金圣宏

主管会计工作负责人:

陈霞

会计机构负责人:

秦敬东

公司利润表（金融企业格式）

2024年1-6月

单位:广东粤财投资控股有限公司

单位:人民币元

报表项目	本年累计数	上年同期累计数
一.营业收入	557,425,444.41	2,226,746,698.76
信托手续费及佣金收入	-	-
资产管理业务净收入	-	-
担保费收入	-	-
融资租赁业务收入	-	-
利息收入	260,049,371.16	124,685,233.60
投资收益（损失填“-”号）	216,465,148.03	1,815,190,623.66
其中：对联营企业和合营企业投资收益	-	9,150,852.38
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-
公允价值变动损益（损失填“-”号）	60,179,847.32	251,003,967.05
汇兑收益（损失填“-”号）	-	-
基金管理费收入	-	-
技术及咨询服务收入	-	-
其他业务收入	20,570,887.21	35,682,537.83
资产处置收益（损失填“-”号）	-	-21,451.49
其他收益	160,190.69	205,788.11
二.营业支出	744,579,385.08	824,583,706.77
主营业务成本	-	-
手续费及佣金支出	-	-
退保金	-	-
担保赔偿支出	-	-
保单红利支出	-	-
分担保费支出	-	-
提取担保准备金净额	-	-
利息支出	550,841,141.64	572,461,727.39
税金及附加	3,296,507.42	1,662,972.11
业务及管理费用	166,699,017.63	227,485,652.75
研发费用	-	-
信用减值损失	686,154.74	-34,992.60
资产减值损失	-	-
其他业务支出	23,056,563.65	23,008,347.12
三.营业利润	-187,153,940.67	1,402,162,991.99
加: 营业外收入	156,607.23	20,286,604.37
减: 营业外支出	-	-
四.利润总额	-186,997,333.44	1,422,449,596.36
减：所得税	177,418,385.94	-
五.净利润	-364,415,719.38	1,422,449,596.36
归属于母公司所有者的净利润	-364,415,719.38	1,422,449,596.36
少数股东损益	-	-
六、其他综合收益的税后净额	337,520,606.00	-447,070,000.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	337,520,606.00	-447,070,000.00
1.其他权益工具投资公允价值变动	-172,079,394.00	-163,870,000.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
3.企业自身信用风险公允价值变动	-	-
4.其他	509,600,000.00	-283,200,000.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-
七、综合收益总额	-26,895,113.38	975,379,596.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	-26,895,113.38	975,379,596.36
归属于少数股东的综合收益总额	-	-

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

公司现金流量表

2024年1-6月

单位:广东粤财投资控股有限公司

单位:人民币元

报表项目	本期发生数	上年同期数
(一)经营活动产生的现金流量		
收到银行存款利息	4,594,457.55	2,329,749.99
销售商品、提供劳务收到的现金	-	5,084,617.24
收到的增值税销项税额和退回的增值税款	177,059.37	5,051,139.16
收到的除增值税以外的其他税费返还	169,802.13	205,788.11
收到其他与经营活动有关的现金	9,033,777,307.50	10,012,796,690.12
现金流入小计	9,038,718,626.55	10,025,467,984.62
购买商品、接受劳务支付的现金	2,037,034.14	2,927,355.56
支付职工工资及为职工支付的现金	45,648,366.49	44,036,665.55
支付企业所得税款项	177,418,385.94	-
支付的增值税款	-	-
支付的除增值税、企业所得税外的其他税费	4,852,528.35	3,270,309.01
支付其他与经营活动有关的现金	4,929,194,573.97	5,038,561,922.60
现金流出小计	5,159,150,888.89	5,088,796,252.72
经营活动产生的现金流量净额	3,879,567,737.66	4,936,671,731.90
(二)投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金	2,353,802,657.64	1,246,852,043.35
分得股利或利润所收到的现金	-	-
取得债券利息收入所收到的现金	-	-
处置固定资产等长期资产而收回的现金净额	-	5,411.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	374,217,790.63
收到的其他与投资活动有关的现金	216,724,624.06	1,798,107,450.24
现金流入小计	2,570,527,281.70	3,419,182,695.22
权益性投资所支付的现金	3,528,000,000.00	2,165,230,000.00
债权性投资所支付的现金	-	14,806,585.81
购建固定资产等长期资产所支付的现金	1,023,732.34	3,309,114.06
质押贷款净增加额	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2,010,000,000.00	1,332,410,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	-	-
现金流出小计	5,539,023,732.34	3,515,755,699.87
投资活动产生的现金流量净额	-2,968,496,450.64	-96,573,004.65
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收权益性投资所收到的现金	100,000,000.00	-
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到	-	-
取得借款收到的现金	17,126,140,000.00	3,843,795,555.85
其中:取得银行借款收到的现金	-	-
发行债券收到的现金	2,000,000,000.00	999,500,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	2,464,488.47
现金流入小计	19,226,140,000.00	4,845,760,044.32
偿还债务所支付的现金	12,172,181,900.00	4,073,214,049.00
分配股利或利润所支付的现金	600,000,000.00	677,420,000.00
其中:子公司支付少数股东的现金股利	-	-
偿付利息所支付的现金	374,222,152.60	383,386,887.48
融资租赁所支付的现金	-	-
减少注册资本所支付的现金	-	-
支付的其他与筹资活动有关的现金	1,500,000.00	-
其中:子公司减资支付给少数股东的现金	-	-
现金流出小计	13,147,904,052.60	5,134,020,936.48
筹资活动产生的现金净流量	6,078,235,947.40	-288,260,892.16
四、汇率变动对现金的影响额	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	6,989,307,234.42	4,551,837,835.09
加:期初现金及现金等价物余额	9,741,303,450.37	5,549,986,149.77
六、期末现金及现金等价物余额	16,730,610,684.79	10,101,823,984.86

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

广东粤财投资控股有限公司 2024 年半年度

财务报表主要项目附注

1、货币资金

截至2024年6月末，公司货币资金余额为4,303,016.87万元，货币资金主要由库存现金、银行存款、其他货币资金、存放中央银行款项和存放同业款项构成，如下表所示：

单位：万元、%

货币资金构成	期末数		年初数	
	金额	占比	金额	占比
库存现金	51,188.01	1.19	46,007.25	1.07
银行存款	1,615,753.74	37.55	1,484,788.79	34.42
其他货币资金	3,167.34	0.07	2,783.34	0.06
存放中央银行款项	2,412,928.06	56.08	2,498,726.24	57.93
存放同业款项	219,979.72	5.11	280,822.98	6.51
合计	4,303,016.87	100.00	4,313,128.60	100.00

2、交易性金融资产

截至 2024 年 6 月末，公司交易性金融资产账面价值为 7,308,152.84 万元，如下表所示：

单位：万元、%

项目	期末数		年初数	
	金额	占比	金额	占比
债务工具投资	1,966,099.67	26.90	1,028,012.90	17.16
权益工具投资	2,233,830.63	30.57	2,029,778.61	33.89
其他	3,108,222.54	42.53	2,931,637.23	48.95
合计	7,308,152.84	100.00	5,989,428.74	100.00

3、应收票据及应收账款

截至 2024 年 6 月末，公司应收票据及应收账款账面价值为 77,752.44 万元，如下表所示：

单位：万元、%

项目	期末数		年初数	
	金额	占比	金额	占比
应收票据	-	-	-	-
应收账款	77,752.44	100.00	109,616.95	100.00
合计	77,752.44	100.00	109,616.95	100.00

应收账款构成如下：

单位：万元、%

类别	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	预期信用损失率	
按单项计提坏账准备	53,999.79	52.74	22,214.07	41.14	31,785.72
按组合计提坏账准备	48,394.87	47.26	2,428.15	5.02	45,966.72
其中：					
应收公司管理表外资产款项	1,445.71	1.41	-	-	1,445.71
应收财政资金	1,210.50	1.18	-	-	1,210.50
应收代偿款项	39,835.54	38.90	2,260.51	5.67	37,575.03
应收其他款项	5,903.12	5.77	167.64	2.84	5,735.48
合计	102,394.66	100.00	24,642.22	-	77,752.44

续表：

单位：万元、%

类别	年初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	预期信用损失率	
按单项计提坏账准备	86,094.59	50.08	54,041.85	62.77	32,052.74
按组合计提坏账准备	85,808.58	49.92	8,244.37	9.61	77,564.21
其中：					
应收公司管理表 外资产款项	1,046.67	0.61	—	—	1,046.67
应收财政资金	1,210.50	0.70	—	—	1,210.50
应收代偿款项	27,670.38	16.10	8,078.85	29.20	19,591.53
应收其他款项	55,881.03	32.51	165.52	0.30	55,715.51
合计	171,903.17	100.00	62,286.22	—	109,616.95

4、其他应收款

截至 2024 年 6 月末，公司其他应收款账面价值为 210,173.27 万元，如下表所示：

单位：万元、%

项目	期末数		年初数	
	金额	占比	金额	占比
应收利息	57,526.79	27.37	58,794.24	35.50
应收股利	4,427.87	2.11	639.80	0.39
其他应收款项	148,218.61	70.52	106,174.33	64.11
合计	210,173.27	100.00	165,608.37	100.00

其他应收款项构成如下：

单位：万元、%

类别	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	预期信用损失率	
按单项计提坏账准备	199,182.93	71.19	131,505.58	66.02	67,677.34
按组合计提坏账准备	80,589.21	28.81	47.94	0.06	80,541.27
其中：					
应收备用金、保证金、押金等	49,898.44	17.84	—	—	49,898.44
应收代垫款项	39.54	0.01	—	—	39.54
应收其他款项	30,651.24	10.96	47.94	0.16	30,603.29
合计	279,772.14	100.00	131,553.53	—	148,218.61

续表：

单位：万元、%

类别	年初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	预期信用损失率	
按单项计提坏账准备	154,622.76	65.54	129,404.51	83.69	25,218.26
按组合计提坏账准备	81,301.65	34.46	345.58	0.43	80,956.07
其中：					
应收备用金、保证金、押金等	45,667.77	19.36	—	—	45,667.77
应收代垫款项	877.04	0.37	—	—	877.04
应收其他款项	34,756.84	14.73	345.58	0.99	34,411.26
合计	235,924.41	100.00	129,750.09	—	106,174.33

5、债权投资

截至 2024 年 6 月末，公司债权投资账面价值为 6,322,083.64 万元，如下表所示：

单位：万元

项目	期末数	年初数
信托计划及定向融资计划	577,034.95	1,029,540.62
债券	3,814,689.67	2,838,778.10
其他	3,554,748.72	3,943,948.31
小计	7,946,473.34	7,812,267.03
减：一年内到期的债权投资	1,624,389.70	1,679,692.59
合计	6,322,083.64	6,132,574.44

6、固定资产

截至 2024 年 6 月末，公司固定资产余额为 264,259.52 万元，如下表所示：

单位：万元、%

固定资产构成	期末数		年初数	
	金额	占比	金额	占比
房屋及建筑物	254,772.32	96.41	260,685.81	96.37
机器设备	372.95	0.14	651.33	0.24
运输设备	1,204.15	0.46	1,302.42	0.48
电子设备	4,903.90	1.86	4,778.30	1.77
办公设备	261.27	0.10	131.02	0.05
酒店业家具	30.60	0.01	48.51	0.02
其他设备	2,714.33	1.03	2,911.51	1.08
合计	264,259.52	100.00	270,508.90	100.00

7、其他非流动资产

截至 2024 年 6 月末，公司其他非流动资产余额为 621,096.39 万元，如下表所示：

单位：万元

项目	期末数	年初数
预付投资款	91,118.59	91,118.59
财政股权投资资金	181,843.95	182,251.95
抵债资产	44,625.63	52,069.37
代管投资款	0.00	1,000.00
预付工程款	0.00	1,163.44
其他	303,508.22	141,623.19
合计	621,096.39	469,226.54

8、其他应付款

截至 2024 年 6 月末，公司其他应付款余额为 955,074.73 万元，如下表所示：

单位：万元、%

项目	期末数		年初数	
	金额	占比	金额	占比
应付利息	-	-	-	-
应付股利	13,310.30	1.39	13,306.85	1.54
其他应付款项	941,764.43	98.61	850,770.10	98.46
合计	955,074.73	100.00	864,076.95	100.00

账龄超过 1 年的重要应付款项如下：

单位：万元

债权单位名称	余额	未偿还原因
债权人一	194,511.61	代管资金
债权人二	100,000.00	代管资金
债权人三	99,528.08	代管资金
债权人四	74,268.10	代管资金
债权人五	39,155.63	代管资金
合计	507,463.42	-

9、长期借款

截至 2024 年 6 月末，公司长期借款余额为 3,237,521.61 万元，
如下表所示：

单位：万元

项目	期末数	年初数
抵押借款	-	-
保证借款	-	-
信用借款	3,938,999.12	3,931,327.80
小计	3,938,999.12	3,931,327.80
减：一年内到期的长期借款	701,477.51	504,415.02
合计	3,237,521.61	3,426,912.78

广东粤财投资控股有限公司

2024 年 8 月 30 日