

资产负债表

2024年6月30日

编制单位：广东省广晟控股集团有限公司

金额单位：元

目	母公司		合并	
	期末余额	年初余额	期末余额	年初余额
流动资产：				
货币资金	606,985,502.70	932,841,086.47	17,589,314,740.41	16,276,052,826.85
△结算备付金			665,277,673.32	726,849,972.55
△拆出资金				
交易性金融资产	394,929,974.74	394,929,974.74	1,662,752,982.94	2,383,617,470.33
衍生金融资产			3,654,320.00	25,630,300.00
应收票据			1,504,448,010.84	1,704,680,718.52
应收账款	1,380,541.76	3,906,858.46	9,073,520,673.87	8,427,564,424.85
应收款项融资			759,547,328.82	908,851,868.91
预付款项			1,514,621,065.62	1,085,177,183.64
其他应收款	11,299,545,270.53	11,372,744,569.08	2,713,555,076.98	2,661,216,913.12
△买入返售金融资产				
存货	750,564.61	1,101,924.86	21,640,682,065.29	23,289,383,541.96
合同资产			2,321,640,479.87	2,410,347,641.29
持有待售的资产			17,601,073.60	17,147,339.84
一年内到期的非流动资产			210,110,794.14	138,299,107.76
其他流动资产	12,095.08	23,430.57	1,583,954,484.37	1,625,304,544.91
流动资产合计	12,303,603,949.42	12,705,547,844.18	61,260,680,770.07	61,680,123,854.53
非流动资产：				
△发放贷款及垫款			371,807,233.90	341,617,602.84
债权投资				
其他债权投资			1,611,390,342.60	1,009,550,652.78
长期应收款			1,096,492,619.23	1,047,688,792.59
长期股权投资	52,318,939,529.61	52,920,669,615.49	34,172,614,406.56	33,613,566,580.63
其他权益工具投资	560,915,000.00	560,915,000.00	2,182,465,686.19	2,251,883,294.83
其他非流动金融资产			191,631,221.24	191,026,603.08
投资性房地产	2,746,712.52	2,746,712.52	2,170,744,128.24	2,112,016,268.35
固定资产	1,022,258,358.95	1,042,662,572.20	36,323,277,520.79	37,351,787,839.27
在建工程	34,958,147.22	21,093,074.44	9,324,329,242.64	9,839,306,725.72
生产性生物资产			2,332,420.31	2,332,420.31
使用权资产			230,518,326.51	266,878,839.98
无形资产	12,383,713.48	13,089,450.88	23,828,351,733.15	24,942,585,767.70
开发支出			1,484,353,004.83	1,474,798,083.21
商誉			1,550,651,460.57	1,854,185,922.51
长期待摊费用			1,329,968,927.55	1,393,740,866.03
递延所得税资产	54,830,786.37	54,830,786.37	1,441,881,959.18	1,541,020,569.65
其他非流动资产			850,074,752.76	708,959,613.09
非流动资产合计	54,007,032,248.15	54,616,007,211.90	118,162,884,986.25	119,942,946,442.57
资产总计	66,310,636,197.57	67,321,555,056.08	179,423,565,756.32	181,623,070,297.10

注：以上报表均未经中介机构审计。

企业负责人：

钟吕永印

主管会计工作负责人

王琦印

会计机构负责人：

祖勉刘

资产负债表（续）

2024年6月30日

编制单位：广东省广晟控股集团有限公司

金额单位：元

项 目	母公司		合并	
	期末余额	年初余额	期末余额	年初余额
流动负债：				
短期借款	3,530,000,000.00	1,833,912,774.78	13,945,468,588.57	13,833,139,852.86
△向中央银行借款				
△拆入资金				
交易性金融负债				
衍生金融负债			139,701,944.60	198,620,932.22
应付票据			5,426,906,021.84	5,425,369,825.74
应付账款	8,981.76	168,755.15	12,659,574,012.07	12,167,599,756.25
预收款项	6,285,757.87	6,547,690.85	276,070,399.32	284,100,318.66
合同负债			2,325,735,470.55	2,741,635,068.90
△卖出回购金融资产款				
△吸收存款及同业存放			151,077,596.45	217,023,595.02
应付职工薪酬	1,320,034.40	2,685,217.01	1,153,644,786.97	1,155,766,803.36
应交税费	389,783.76	4,178,158.44	1,402,315,085.64	1,613,904,987.09
其他应付款	3,940,014,996.60	3,668,772,101.81	7,782,547,702.55	7,438,325,856.11
△应付手续费及佣金			2,315,251.58	1,319,711.70
持有待售的负债				
一年内到期的非流动负债	2,560,000,000.00	2,204,000,000.00	7,486,593,454.18	5,688,283,830.09
其他流动负债	1,000,000,000.00	2,011,101,388.89	2,567,097,028.58	2,855,448,510.55
流动负债合计	11,038,019,554.39	9,731,366,086.93	55,319,047,342.90	53,620,539,048.55
非流动负债：				
长期借款	16,731,180,000.00	17,717,483,884.57	35,799,389,549.75	37,449,271,665.34
应付债券	18,962,629,332.82	17,814,202,295.23	23,868,350,353.88	20,860,960,863.49
租赁负债			128,223,752.57	163,380,743.85
长期应付款	18,727,504.61	18,727,504.61	1,463,811,773.30	2,173,597,537.43
长期应付职工薪酬			552,876,953.02	529,363,433.59
预计负债			1,410,552,288.22	1,307,539,911.42
递延收益			779,135,229.22	852,403,302.01
递延所得税负债			1,357,180,804.95	1,389,551,129.06
其他非流动负债			1,806,270,929.19	1,803,704,108.79
非流动负债合计	35,712,536,837.43	35,550,413,684.41	67,165,791,634.10	66,529,772,694.98
负 债 合 计	46,750,556,391.82	45,281,779,771.34	122,484,838,977.00	120,150,311,743.53
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
其他权益工具	3,000,000,000.00	4,000,000,000.00	3,181,675,481.06	4,181,675,481.06
资本公积	3,528,382,092.75	5,074,023,216.58	847,994,584.53	1,846,212,523.79
其他综合收益	-41,667,039.82	-41,667,039.82	-192,237,308.32	-229,541,920.03
专项储备			71,687,762.79	58,720,010.17
盈余公积	422,636,740.83	422,636,740.83	422,636,740.83	422,636,740.83
△一般风险准备			153,281,327.29	153,281,327.29
未分配利润	2,650,728,011.99	2,584,782,367.15	-3,663,043,708.13	-3,900,828,171.21
归属于母公司所有者权益合计	19,560,079,805.75	22,039,775,284.74	10,821,994,880.05	12,532,155,991.90
*少数股东权益			46,116,731,899.27	48,940,602,561.67
所有者权益（或股东权益）合计	19,560,079,805.75	22,039,775,284.74	56,938,726,779.32	61,472,758,553.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计	66,310,636,197.57	67,321,555,056.08	179,423,565,756.32	181,623,070,297.10

注：以上报表均未经中介机构审计。

企业负责人：



主管会计工作负责人



会计机构负责人：



利润表

2024年1-6月

编制单位：广东省广晟控股集团有限公司

金额单位：元

项 目	母公司		合并	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
一、营业总收入	36,915,100.16	28,268,437.78	52,012,564,300.28	68,936,857,352.33
其中：营业收入	36,915,100.16	28,268,437.78	51,953,693,131.19	68,869,241,770.56
△利息收入			40,329,002.69	55,546,624.43
△手续费及佣金收入			18,542,166.40	12,068,957.34
二、营业总成本	614,307,054.76	629,452,889.23	51,264,462,819.75	68,184,865,609.71
其中：营业成本	10,220,262.13	9,397,171.72	47,011,569,192.89	64,052,902,346.92
△利息支出			10,435,016.22	3,937,062.78
△手续费及佣金支出			15,520,856.59	8,657,595.95
税金及附加	859,908.75	1,439,534.62	429,908,013.24	470,717,962.27
销售费用			429,418,611.81	390,404,603.50
管理费用	67,821,206.86	67,132,810.09	1,525,451,654.28	1,512,164,167.68
研发费用			722,636,276.49	699,948,350.62
财务费用	535,405,677.02	551,483,372.80	1,119,523,198.23	1,046,133,519.99
勘探费用				
加：其他收益		108,145.98	193,421,366.42	147,266,774.69
投资收益（损失以“-”号填列）	1,803,534,223.37	1,670,170,184.74	1,777,055,446.99	1,629,856,074.85
△汇兑收益（损失以“-”号填列）				
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			-70,199,494.86	24,173,928.27
信用减值损失			-44,924,496.44	-24,253,224.99
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-43,755,976.93	-164,935,496.47
资产处置收益（损失以“-”号填列）			4,713,097.06	4,934,266.50
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,226,142,268.77	1,069,093,879.27	2,564,411,422.77	2,369,034,065.47
加：营业外收入	31,700.06	92,059,380.53	18,864,013.34	171,782,854.97
减：营业外支出	1,867,882.60	2,057,031.08	41,269,777.56	55,048,978.99
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,224,306,086.23	1,159,096,228.72	2,542,005,658.55	2,485,767,941.45
减：所得税费用	9,482.48	12,661.30	425,781,738.94	455,851,485.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,224,296,603.75	1,159,083,567.42	2,116,223,919.61	2,029,916,456.11
（一）按所有权归属分类：				
归属于母公司所有者的净利润	1,224,296,603.75	1,159,083,567.42	1,396,135,421.99	1,399,233,471.79
*少数股东损益			720,088,497.62	630,682,984.32
（二）按经营持续性分类：				
持续经营损益	1,224,296,603.75	1,159,083,567.42	2,116,223,919.61	2,029,916,456.11
终止经营损益				
六、其他综合收益的税后净额			236,410.46	75,171,988.14
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			16,834,285.96	98,124,686.63
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			-16,597,875.50	-22,952,698.49
七、综合收益总额	1,224,296,603.75	1,159,083,567.42	2,116,460,330.07	2,105,088,444.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,224,296,603.75	1,159,083,567.42	1,412,969,707.95	1,497,358,158.42
*归属于少数股东的综合收益总额			703,490,622.12	607,730,285.83

注：以上报表均未经中介机构审计。

企业负责人：

钟吕
印永

主管会计工作负责人：

印王
琦

会计机构负责人：

祖刘
勉



现金流量表

2024年1-6月

编制单位：广东省广晟控股集团有限公司

金额单位：元

项目	母公司		合并	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	38,202,705.55	31,350,852.53	49,381,985,308.93	64,133,715,374.41
△客户存款和同业存放款项净增加额			-65,945,998.57	34,167,038.16
△向中央银行借款净增加额				
△向其他金融机构拆入资金净增加额				
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			-306,298,633.96	
△收取利息、手续费及佣金的现金			36,587,431.39	55,224,031.57
△拆入资金净增加额				
△回购业务资金净增加额				
收到的税费返还			142,901,463.76	246,832,706.13
收到其他与经营活动有关的现金	28,834,609.82	28,815,618.67	2,330,448,186.93	2,407,488,621.03
经营活动现金流入小计	67,037,315.37	60,166,471.20	51,519,677,758.48	66,877,427,771.30
购买商品、接收劳务支付的现金	10,241,599.08	8,838,945.25	41,244,172,642.53	58,341,979,851.13
△客户贷款及垫款净增加额			30,189,631.06	-232,103,489.79
△存放中央银行和同业款项净增加额			-847,594,915.13	14,006,053.45
△拆出资金净增加额				
△支付利息、手续费及佣金的现金			34,618,019.37	12,589,128.88
支付给职工以及为职工支付的现金	36,860,484.66	34,605,910.47	3,694,835,374.59	3,734,478,472.53
支付的各项税费	4,524,943.07	4,282,853.58	2,415,471,293.68	2,274,137,470.75
支付其他与经营活动有关的现金	105,913,439.66	41,814,783.15	2,300,321,427.63	2,661,301,042.60
经营活动现金流出小计	157,540,466.47	89,542,492.45	48,872,013,473.73	66,806,388,529.55
经营活动产生的现金流量净额	-90,503,151.10	-29,376,021.25	2,647,664,284.75	71,039,241.75
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金		50,000,000.00	1,914,031,477.93	416,916,092.12
取得投资收益收到的现金	903,248,650.51	790,671,627.40	857,269,663.01	703,225,805.26
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			38,787,354.14	158,580,028.95
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额			-818,764,746.25	
收到其他与投资活动有关的现金			23,248,307.03	127,075,932.09
投资活动现金流入小计	903,248,650.51	840,671,627.40	2,014,572,055.86	1,405,797,858.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	13,632,072.78	2,602,491.76	1,485,965,493.30	2,072,277,428.07
投资支付的现金	91,936,069.18	588,798,046.86	2,813,619,776.48	576,979,883.46
△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			12,281,391.30	2,755,808,068.55
支付其他与投资活动有关的现金			137,439,885.29	451,762,023.76
投资活动现金流出小计	105,568,141.96	591,400,538.62	4,449,306,546.37	5,856,827,403.84
投资活动产生的现金流量净额	797,680,508.55	249,271,088.78	-2,434,734,490.51	-4,451,029,545.42
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			10,550,800.00	2,098,120,414.56
取得借款所收到的现金	12,500,000,000.00	10,653,501,369.86	25,780,663,935.30	28,284,337,054.51
收到其他与筹资活动有关的现金	1,666,585,519.59	3,961,392,599.53	1,574,441,566.68	2,231,094,621.78
筹资活动现金流入小计	14,166,585,519.59	14,614,893,969.39	27,365,656,301.98	32,613,552,090.85
偿还债务所支付的现金	13,078,200,000.00	11,123,800,000.00	22,469,038,011.31	20,658,604,634.12
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	1,893,239,939.71	1,027,804,096.45	2,792,715,119.59	2,551,244,398.80
支付其他与筹资活动有关的现金	228,178,521.10	2,126,763,938.14	1,023,233,908.32	2,195,970,584.29
筹资活动现金流出小计	15,199,618,460.81	14,278,368,034.59	26,284,987,039.22	25,405,819,617.21
筹资活动产生的现金流量净额	-1,033,032,941.22	336,525,934.80	1,080,669,262.76	7,207,732,473.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-6,735,315.11	80,394,392.61
五、现金及现金等价物净增加额	-325,855,583.77	556,421,002.33	1,286,863,741.89	2,908,136,562.58
加：期初现金及现金等价物余额	676,927,360.78	829,730,286.04	12,360,823,903.03	14,529,520,973.95
六、期末现金及现金等价物余额	351,071,777.01	1,386,151,288.37	13,647,687,644.92	17,437,657,536.53

注：以上报表均未经中介机构审计。

企业负责人：

钟吕
印永

主管会计工作负责人

印王
琦

会计机构负责人：

祖刘
勉

合并所有者权益变动表

2024年1-6月

编制单位：广东广晟控股集团有限公司

金额单位：元

项 目	行次	本期金额														
		归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
		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	其他	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	15
一、上年年末余额	1	10,000,000,000.00		4,000,000,000.00	181,675,481.06	1,846,212,523.79		-229,541,920.03	58,720,010.17	422,636,740.83	153,281,327.29	-3,900,828,171.21		12,532,155,991.90	48,940,602,561.67	61,472,758,553.57
加：会计政策变更	2															
前期差错更正	3															
其他	4															
二、本期期初余额	5	10,000,000,000.00		4,000,000,000.00	181,675,481.06	1,846,212,523.79		-229,541,920.03	58,720,010.17	422,636,740.83	153,281,327.29	-3,900,828,171.21		12,532,155,991.90	48,940,602,561.67	61,472,758,553.57
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	6			-1,000,000,000.00		-998,217,939.26		37,304,611.71	12,967,752.62			237,784,463.08		-1,710,161,111.85	-2,823,870,662.40	-4,534,031,774.25
（一）综合收益总额	7							16,834,285.96				1,396,135,421.99		1,412,969,707.95	703,490,622.12	2,116,460,330.07
（二）所有者投入和减少资本	8			-1,000,000,000.00		-998,217,939.26		20,470,325.75	-1,388,627.51					-1,979,136,241.02	-3,256,005,182.94	-5,235,141,423.96
1.所有者投入的普通股	9														10,547,000.00	10,547,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本	10			-1,000,000,000.00										-1,000,000,000.00		-1,000,000,000.00
3.股份支付计入所有者权益的金额	11															
4.其他	12					-998,217,939.26		20,470,325.75	-1,388,627.51					-979,136,241.02	-3,266,552,182.94	-4,245,688,423.96
（三）专项储备提取和使用	13								14,356,380.13					14,356,380.13	21,944,041.63	36,300,421.76
1.提取专项储备	14								25,578,763.91					25,578,763.91	41,550,628.45	67,129,392.36
2.使用专项储备	15								-11,222,383.78					-11,222,383.78	-19,606,586.82	-30,828,970.60
（四）利润分配	16											-1,158,350,958.91		-1,158,350,958.91	-293,300,143.21	-1,451,651,102.12
1.提取盈余公积	17															
其中：法定公积金	18															
任意公积金	19															
■储备基金	20															
■企业发展基金	21															
■利润归还投资	22															
2.对所有者（或股东）的分配	23											-1,158,350,958.91		-1,158,350,958.91	-293,300,143.21	-1,451,651,102.12
3.其他	24															
（五）所有者权益内部结转	25															
1.资本公积转增资本（或股本）	26															
2.盈余公积转增资本（或股本）	27															
3.盈余公积弥补亏损	28															
4.设定受益计划变动额结转留存收益	29															
5.其他综合收益结转留存收益	30															
6.其他	31															
四、本期期末余额	32	10,000,000,000.00		3,000,000,000.00	181,675,481.06	847,994,584.53		-192,237,308.32	71,687,762.69	422,636,740.83	153,281,327.29	-3,663,043,708.13		10,821,994,880.05	46,116,731,899.27	56,938,726,779.32

注：以上报表均未经中介机构审计

企业负责人：

主管会计负责人：

会计机构负责人：



合并所有者权益变动表（续）

2024年1-6月

编制单位：广东省广晟控股集团有限公司

金额单位：元

项 目	行次	上期金额														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	其他	小计			
栏 次	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
一、上年年末余额	1	10,000,000,000.00		4,000,000,000.00	181,675,481.06	3,502,384,301.12		84,899,648.21	45,835,294.29	240,541,011.82	153,281,327.29	-3,658,316,992.98		14,550,300,070.81	44,657,930,594.93	59,208,230,665.74	
加：会计政策变更	2																
前期差错更正	3																
其他	4																
二、本年期初余额	5	10,000,000,000.00		4,000,000,000.00	181,675,481.06	3,502,384,301.12		84,899,648.21	45,835,294.29	240,541,011.82	153,281,327.29	-3,658,316,992.98		14,550,300,070.81	44,657,930,594.93	59,208,230,665.74	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	6					-903,194,208.74		98,124,686.63	22,858,884.53			1,248,646,355.74		466,435,718.16	2,535,943,801.00	3,002,379,519.16	
（一）综合收益总额	7							98,124,686.63				1,399,233,471.79		1,497,358,158.42	607,730,285.13	2,105,088,444.25	
（二）所有者投入和减少资本	8					-903,194,208.74								-903,194,208.74	2,479,300,736.13	1,576,106,528.19	
1.所有者投入的普通股	9														4,164,055,550.18	4,164,055,550.38	
2.其他权益工具持有者投入资本	10																
3.股份支付计入所有者权益的金额	11																
4.其他	12					-903,194,208.74								-903,194,208.74	-1,684,754,813.45	-2,587,949,022.19	
（三）专项储备提取和使用	13								22,858,884.53					22,858,884.53	18,873,484.12	41,732,368.85	
1.提取专项储备	14								38,698,309.53					38,698,309.53	23,067,266.46	61,765,575.99	
2.使用专项储备	15								-15,839,425.00					-15,839,425.00	-4,193,782.14	-20,033,207.14	
（四）利润分配	16											-150,587,116.05		-150,587,116.05	-569,960,706.08	-720,547,822.13	
1.提取盈余公积	17																
其中：法定公积金	18																
任意公积金	19																
■储备基金	20																
■企业发展基金	21																
■利润归还投资	22																
2.对所有者（或股东）的分配	23											-150,587,116.05		-150,587,116.05	-569,960,706.08	-720,547,822.13	
3.其他	24																
（五）所有者权益内部结转	25																
1.资本公积转增资本（或股本）	26																
2.盈余公积转增资本（或股本）	27																
3.盈余公积弥补亏损	28																
4.设定受益计划变动额结转留存收益	29																
5.其他综合收益结转留存收益	30																
6.其他	31																
四、本期期末余额	32	10,000,000,000.00		4,000,000,000.00	181,675,481.06	2,599,190,092.38		183,024,334.84	68,694,178.82	240,541,011.82	153,281,327.29	-2,409,670,637.24		15,016,735,788.97	47,193,874,395.93	62,210,610,184.90	

注：以上报表均未经中介机构审计。

企业负责人：

钟吕
印永

主管会计负责人：

王琦
印

会计机构负责人：

刘祖
勉



所有者权益变动表

2024年1-6月

编制单位：广东广晟控股集团有限公司

金额单位：元

项 目	行次	本期金额														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	其他	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	15	
一、上年年末余额	1	10,000,000,000.00		4,000,000,000.00		5,074,023,216.58		-41,667,039.82		422,636,740.83		2,584,782,367.15		22,039,775,284.74		22,039,775,284.74	
加：会计政策变更	2																
前期差错更正	3																
其他	4																
二、本期期初余额	5	10,000,000,000.00		4,000,000,000.00		5,074,023,216.58		-41,667,039.82		422,636,740.83		2,584,782,367.15		22,039,775,284.74		22,039,775,284.74	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	6			-1,000,000,000.00		-1,545,641,123.83						65,945,644.84		-2,479,695,478.99		-2,479,695,478.99	
（一）综合收益总额	7											1,224,296,603.75		1,224,296,603.75		1,224,296,603.75	
（二）所有者投入和减少资本	8					-1,545,641,123.83								-1,545,641,123.83		-1,545,641,123.83	
1.所有者投入的普通股	9																
2.其他权益工具持有者投入资本	10																
3.股份支付计入所有者权益的金额	11																
4.其他	12					-1,545,641,123.83								-1,545,641,123.83		-1,545,641,123.83	
（三）专项储备提取和使用	13																
1.提取专项储备	14																
2.使用专项储备	15																
（四）利润分配	16			-1,000,000,000.00								-1,158,350,958.91		-2,158,350,958.91		-2,158,350,958.91	
1.提取盈余公积	17																
其中：法定公积金	18																
任意公积金	19																
■储备基金	20																
■企业发展基金	21																
■利润归还投资	22																
2.对所有者（或股东）的分配	23											-1,158,350,958.91		-1,158,350,958.91		-1,158,350,958.91	
3.其他	24			-1,000,000,000.00										-1,000,000,000.00		-1,000,000,000.00	
（五）所有者权益内部结转	25																
1.资本公积转增资本（或股本）	26																
2.盈余公积转增资本（或股本）	27																
3.盈余公积弥补亏损	28																
4.设定受益计划变动额结转留存收益	29																
5.其他综合收益结转留存收益	30																
6.其他	31																
四、本期期末余额	32	10,000,000,000.00		3,000,000,000.00		4,828,382,092.75		-41,667,039.82		422,636,740.83		2,650,728,011.99		19,560,079,805.75		19,560,079,805.75	

注：以上报表均未经中介机构审计。

企业负责人：

钟吕
印永

主管会计负责人：

印王
琦

会计机构负责人：

祖勉
刘

所有者权益变动表（续）

2024年1-6月

编制单位：永裕晟控股集团有限公司

金额单位：元

项 目	行次	上期金额														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	其他	小计			
栏 次	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
一、上年年末余额	1	10,000,000,000.00		4,000,000,000.00		5,183,260,494.78		-70,020,321.76		240,541,011.82		2,414,860,806.02		21,768,641,990.86		21,768,641,990.86	
加：会计政策变更	2																
前期差错更正	3																
其他	4																
二、本年期初余额	5	10,000,000,000.00		4,000,000,000.00		5,183,260,494.78		-70,020,321.76		240,541,011.82		2,414,860,806.02		21,768,641,990.86		21,768,641,990.86	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	6					0.00						1,008,496,451.37		1,008,496,451.37		1,008,496,451.37	
（一）综合收益总额	7											1,159,083,567.42		1,159,083,567.42		1,159,083,567.42	
（二）所有者投入和减少资本	8					0.00								0.00		0.00	
1.所有者投入的普通股	9																
2.其他权益工具持有者投入资本	10																
3.股份支付计入所有者权益的金额	11																
4.其他	12					0.00								0.00		0.00	
（三）专项储备提取和使用	13																
1.提取专项储备	14																
2.使用专项储备	15																
（四）利润分配	16											-150,587,116.05		-150,587,116.05		-150,587,116.05	
1.提取盈余公积	17																
其中：法定公积金	18																
任意公积金	19																
■储备基金	20																
■企业发展基金	21																
■利润归还投资	22																
2.对所有者（或股东）的分配	23											-150,587,116.05		-150,587,116.05		-150,587,116.05	
3.其他	24																
（五）所有者权益内部结转	25																
1.资本公积转增资本（或股本）	26																
2.盈余公积转增资本（或股本）	27																
3.盈余公积弥补亏损	28																
4.设定受益计划变动额结转留存收益	29																
5.其他综合收益结转留存收益	30																
6.其他	31																
四、本期期末余额	32	10,000,000,000.00		4,000,000,000.00		5,183,260,494.78		-70,020,321.76		240,541,011.82		3,423,357,257.39		22,777,138,442.23		22,777,138,442.23	

注：以上报表均未经中介机构审计。

企业负责人：

主管会计负责人：

会计机构负责人：

重要科目附注

以下注释项目除特别注明之外，“年初”指 2024 年 1 月 1 日，“期末”指 2024 年 6 月 30 日；“本期”指 2024 年度 1-6 月，“上期”指 2023 年度 1-6 月。

(一) 货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金	3,228,605.01	2,254,017.88
银行存款	14,980,650,566.67	12,872,448,849.38
其他货币资金	2,605,435,568.73	3,401,349,959.59
合计	17,589,314,740.41	16,276,052,826.85
其中：存放在境外的款项总额	5,849,283,427.30	4,702,945,490.33

受限制的货币资金明细如下：

项目	期末金额	年初金额
银行承兑汇票保证金	683,662,911.12	680,440,747.43
信用证保证金	935,540,392.29	949,242,467.60
履约保证金	149,589,299.58	123,012,247.13
用于担保的定期存款或通知存款	1,368,594,002.22	1,412,130,145.32
其他保证金	272,124,449.26	313,893,981.90
存放于中央银行法定存款准备金	313,178,792.73	302,903,477.47
冻结账户资金	76,959,060.90	73,043,184.71
三方存管账户	13,302,337.91	20,603,128.61
监管账户资金	14,125,639.97	14,118,303.22
其他	79,016,507.40	25,841,240.43
合计	3,906,093,393.38	3,915,228,923.82

(二) 存货

1. 存货分类

项目	期末数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
栏次	1	2	3
原材料	5,257,478,843.28	138,461,802.76	5,119,017,040.52
自制半成品及在产品	8,403,908,430.10	11,180,795.30	8,392,727,634.80

库存商品（产成品）	6,116,964,466.25	410,311,499.52	5,706,652,966.73
周转材料（包装物、低值易耗品等）	186,245,906.74	742,665.38	185,503,241.36
合同履约成本	513,290,204.53	10,528,161.04	502,762,043.49
其他	1,750,721,863.19	16,702,724.80	1,734,019,138.39
合计	22,228,609,714.09	587,927,648.80	21,640,682,065.29

续表

项目	年初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
栏次	1	2	3
原材料	3,490,468,838.25	71,118,788.32	3,419,350,049.93
自制半成品及在产品	9,330,413,989.13	20,305,517.03	9,310,108,472.10
库存商品（产成品）	6,378,380,406.78	568,412,067.97	5,809,968,338.81
周转材料（包装物、低值易耗品等）	394,415,589.15	530,451.77	393,885,137.38
合同履约成本	510,305,581.58	10,528,161.04	499,777,420.54
其他	3,878,746,825.14	22,452,701.94	3,856,294,123.20
合计	23,982,731,230.03	693,347,688.07	23,289,383,541.96

注：1. 存货期末余额中含有借款费用资本化金额为 628,484,749.28 元。

2. 其他主要为发出商品、委托加工物资。

（三）长期股权投资

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对合营企业投资	364,896,939.64		6,132,772.63	358,764,167.01
对联营企业投资	33,573,983,662.54	2,526,652,503.90	1,974,316,325.49	34,126,319,840.95
小计	33,938,880,602.18	2,526,652,503.90	1,980,449,098.12	34,485,084,007.96
减：长期股权投资减值准备	325,314,021.55		12,844,420.15	312,469,601.40
合计	33,613,566,580.63	2,526,652,503.90	1,967,604,677.97	34,172,614,406.56

(四) 固定资产

项目	期末账面价值	年初账面价值
固定资产	36,303,184,851.40	37,332,109,742.57
固定资产清理	20,092,669.39	19,678,096.70
合计	36,323,277,520.79	37,351,787,839.27

1. 固定资产情况

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计：	73,773,603,725.60	2,630,482,933.38	2,455,471,617.83	73,948,615,041.15
其中：土地资产	72,335,747.25			72,335,747.25
房屋及建筑物	31,845,348,365.38	1,134,662,315.42	1,747,161,278.80	31,232,849,402.00
机器设备	28,892,570,002.89	967,802,789.60	564,524,681.39	29,295,848,111.10
运输工具	1,074,293,604.55	35,585,871.24	31,919,206.66	1,077,960,269.13
电子设备	3,554,996,785.41	113,985,071.49	57,484,703.68	3,611,497,153.22
办公设备	351,702,752.11	49,547,589.60	49,006,665.57	352,243,676.14
酒店业家具	22,380,793.74	955,980.99	1,024,661.99	22,312,112.74
其他	7,959,975,674.27	327,943,315.04	4,350,419.74	8,283,568,569.57
二、累计折旧合计：	35,667,793,413.84	2,255,955,629.52	1,033,821,253.25	36,889,927,790.11
其中：土地资产				
房屋及建筑物	8,500,785,563.29	830,757,935.78	821,646,873.26	8,509,896,625.81
机器设备	17,936,578,739.35	867,351,725.27	82,057,636.59	18,721,872,828.03
运输工具	667,525,976.32	22,906,863.59	33,913,677.00	656,519,162.91
电子设备	2,093,672,481.66	193,785,240.36	57,032,423.40	2,230,425,298.62
办公设备	262,614,299.26	35,414,169.21	34,906,913.72	263,121,554.75
酒店业家具	20,298,311.21	252,018.46	210,532.70	20,339,796.97
其他	6,186,318,042.75	305,487,676.85	4,053,196.58	6,487,752,523.02
三、固定资产账面净值合计	38,105,810,311.76			37,058,687,251.04
其中：土地资产	72,335,747.25			72,335,747.25
房屋及建筑物	23,344,562,802.09			22,722,952,776.19
机器设备	10,955,991,263.54			10,573,975,283.07
运输工具	406,767,628.23			421,441,106.22
电子设备	1,461,324,303.75			1,381,071,854.60
办公设备	89,088,452.85			89,122,121.39
酒店业家具	2,082,482.53			1,972,315.77

其他	1,773,657,631.52			1,795,816,046.55
四、减值准备合计	773,700,569.19	34,127,188.70	52,325,358.25	755,502,399.64
其中：土地资产				
房屋及建筑物	451,426,648.54	12,854,458.06	36,039,763.18	428,241,343.42
机器设备	122,104,712.05	21,267,662.80	12,855,628.67	130,516,746.18
运输工具	318,587.59		5,000.00	313,587.59
电子设备	192,936,932.38		3,305,032.24	189,631,900.14
办公设备	67,190.50	5,067.84	7,769.16	64,489.18
酒店业家具	222,532.65			222,532.65
其他	6,623,965.48		112,165.00	6,511,800.48
五、固定资产账面价值合计	37,332,109,742.57	——	——	36,303,184,851.40
其中：土地资产	72,335,747.25	——	——	72,335,747.25
房屋及建筑物	22,893,136,153.55	——	——	22,294,711,432.77
机器设备	10,833,886,551.49	——	——	10,443,458,536.89
运输工具	406,449,040.64	——	——	421,127,518.63
电子设备	1,268,387,371.37	——	——	1,191,439,954.46
办公设备	89,021,262.35	——	——	89,057,632.21
酒店业家具	1,859,949.88	——	——	1,749,783.12
其他	1,767,033,666.04	——	——	1,789,304,246.07

2. 暂时闲置的固定资产情况

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
办公设备	4,166,010.61	3,918,508.39	8,198.74	239,303.48	闲置
房屋及建筑物	236,123,937.36	56,024,766.56	131,080.60	179,968,090.20	闲置
机器设备	449,965,096.08	376,426,092.18	17,812,382.69	55,726,621.21	闲置
运输工具	1,836,844.92	1,802,813.90	0.00	34,031.02	闲置
电子设备	6,057,414.44	5,700,098.90	68,772.02	288,543.52	闲置
其他	10,528,789.87	9,286,823.58	96,415.96	1,145,550.33	闲置
合计	708,678,093.28	453,159,103.51	18,116,850.01	237,402,139.76	-

3. 固定资产清理

项目	期末余额	年初余额	转入清理原因
报废设备	19,550,741.87	19,628,001.86	报废清理

运输工具	27,239.52	27,239.52	报废清理
办公设备		116.40	报废清理
电子设备		22,738.92	报废清理
机器设备	514,688.00		报废清理
合计	20,092,669.39	19,678,096.70	-

(五) 在建工程

项目	期末数		
	账面余额	减值准备	账面价值
在建工程	9,626,410,122.79	330,731,958.72	9,295,678,164.07
工程物资	297,391,690.57	268,740,612.00	28,651,078.57
合计	9,923,801,813.36	599,472,570.72	9,324,329,242.64

续表

项目	年初数		
	账面余额	减值准备	账面价值
在建工程	10,187,738,859.31	372,891,689.15	9,814,847,170.16
工程物资	293,200,167.56	268,740,612.00	24,459,555.56
合计	10,480,939,026.87	641,632,301.15	9,839,306,725.72

(六) 无形资产

1. 无形资产情况

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、原价合计	33,739,977,089.46	1,711,814,840.34	2,673,642,593.68	32,778,149,336.12
其中：软件	393,150,014.22	16,999,699.28	5,258,499.05	404,891,214.45
土地使用权	7,433,653,477.92	2,713,214.49	70,050,360.79	7,366,316,331.62
专利权	63,313,980.42	715,792.08	360,000.00	63,669,772.50
非专利技术	746,036,872.45	3,505,769.33		749,542,641.78
商标权	13,719,778,840.00			13,719,778,840.00
著作权	8,420,173.91			8,420,173.91
特许权	8,743,627,870.15	4,598,004.19	961,662,319.23	7,786,563,555.11
探矿权	2,543,014,894.75	1,683,282,360.97	1,636,311,414.61	2,589,985,841.11
出租车运营牌照	76,947,000.00			76,947,000.00
排污权	10,849,900.20			10,849,900.20

水电站水资源经营权	938,785.44			938,785.44
水电站土地使用权	245,280.00			245,280.00
二、累计摊销合计	7,020,734,317.78	665,565,321.60	522,487,655.06	7,163,811,984.32
其中：软件	246,975,959.53	17,911,880.09	2,564,069.09	262,323,770.53
土地使用权	1,269,982,754.30	79,459,464.34	34,463,748.16	1,314,978,470.48
专利权	43,725,171.21	2,003,252.88	300,500.00	45,427,924.09
非专利技术	398,892,814.92	32,159,212.32		431,052,027.24
商标权	938,840.00			938,840.00
著作权	7,090,377.08	327,846.20		7,418,223.28
特许权	4,107,411,126.41	18,712,257.04	581,654.38	4,125,541,729.07
探矿权	865,836,725.64	513,905,175.33	484,577,683.43	895,164,217.54
出租车运营牌照	76,652,737.31	23,354.15		76,676,091.46
排污权	2,932,879.94	1,062,879.25		3,995,759.19
水电站水资源经营权	256,032.72			256,032.72
水电站土地使用权	38,898.72			38,898.72
三、无形资产减值准备合计	1,776,657,003.98	299,574,365.74	290,245,751.07	1,785,985,618.65
其中：软件				
土地使用权	2,874,004.48	854,124.68		3,728,129.16
专利权	1,756,437.72			1,756,437.72
非专利技术	8,202,000.00			8,202,000.00
商标权				
著作权				
特许权	112,529,598.04			112,529,598.04
探矿权	1,651,294,963.74	298,720,241.06	290,245,751.07	1,659,769,453.73
出租车运营牌照				
排污权				
水电站水资源经营权				
水电站土地使用权				
四、账面价值合计	24,942,585,767.70	—	—	23,828,351,733.15
其中：软件	146,174,054.69	—	—	142,567,443.92
土地使用权	6,160,796,719.14	—	—	6,047,609,731.98
专利权	17,832,371.49	—	—	16,485,410.69
非专利技术	338,942,057.53	—	—	310,288,614.54
商标权	13,718,840,000.00	—	—	13,718,840,000.00
著作权	1,329,796.83	—	—	1,001,950.63
特许权	4,523,687,145.70	—	—	3,548,492,228.00
探矿权	25,883,205.37	—	—	35,052,169.84

出租车运营牌照	294,262.69	——	——	270,908.54
排污权	7,917,020.26	——	——	6,854,141.01
水电站水资源经营权	682,752.72	——	——	682,752.72
水电站土地使用权	206,381.28	——	——	206,381.28

(七) 短期借款

1. 短期借款分类

借款类别	期末余额	年初金额
质押借款	1,326,083,144.33	1,347,074,048.85
抵押借款	524,669,657.13	539,836,074.67
保证借款	1,114,615,376.94	937,835,621.83
信用借款	10,980,100,410.17	11,008,394,107.51
合计	13,945,468,588.57	13,833,139,852.86

(八) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	年初余额
1 年内到期的长期借款	6,756,477,178.93	4,736,760,378.22
1 年内到期的应付债券	228,634,027.74	203,698,360.64
1 年内到期的长期应付款	415,476,633.06	658,835,567.08
1 年内到期的其他长期负债	—	4,144,456.64
1 年内到期的租赁负债	86,005,614.45	84,845,067.51
合计	7,486,593,454.18	5,688,283,830.09

(九) 其他流动负债

项目	期末余额	年初余额
待转销项税	306,666,006.69	385,805,726.59
预提信托基金	57,801,933.99	55,438,347.95
短期应付债券	1,800,000,000.00	2,011,101,388.89
一年内到期的预计负债	3,017,898.93	6,198,855.40
应收票据背书减少的应付账款	392,536,705.93	361,764,144.89
应收票据融资款	7,074,483.04	35,140,046.83
合计	2,567,097,028.58	2,855,448,510.55

(十) 长期借款

借款类别	期末余额	年初金额
质押借款	1,475,689,975.65	1,402,478,432.39
抵押借款	4,276,375,707.21	4,208,887,822.79
保证借款	3,845,032,519.39	4,757,481,457.24
信用借款	26,202,291,347.50	27,080,423,952.92
合计	35,799,389,549.75	37,449,271,665.34

(十一) 应付债券

项目	期末余额	年初余额
24 广晟 K01	1,500,000,000.00	
20 广晟 MTN003	1,500,000,000.00	1,524,682,191.78
23 广晟 EB	2,000,000,000.00	2,004,844,941.29
22 广晟 01	2,500,000,000.00	2,565,383,740.27
22 广晟 03	2,200,000,000.00	2,254,646,656.14
22 广晟 MTN001	1,000,000,000.00	1,012,712,328.78
22 广晟 MTN002	1,200,000,000.00	1,210,834,849.31
23 广晟 K03	500,000,000.00	504,990,833.33
16 广晟债 01	1,963,862,000.00	2,035,823,028.97
16 广晟债 02	1,400,000,000.00	1,430,360,545.40
16 广晟债 03	1,199,118,000.00	1,205,484,823.80
21 广晟 MTN001		2,064,438,356.16
24 广晟 EB	2,000,000,000.00	
2022 年度第一期中期票据		199,962,593.72
中金岭南可转换公司债券	2,905,370,353.88	2,846,795,974.54
24 中金岭南 MTN001(科创票据)	500,000,000.00	
24 中金岭南 MTN002(科创票据)	1,000,000,000.00	
24 中金岭南 MTN003	500,000,000.00	
合计	23,868,350,353.88	20,860,960,863.49

(十二) 实收资本

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

(十三) 其他权益工具

发行在外的金融工具	年初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
永续债	40,000,000.00	4,000,000,000.00	20,000,000.00	2,000,000,000.00	30,000,000.00	3,000,000,000.00	30,000,000.00	3,000,000,000.00
可转换公司债券		181,675,481.06						181,675,481.06
合计	40,000,000.00	4,181,675,481.06	20,000,000.00	2,000,000,000.00	30,000,000.00	3,000,000,000.00	30,000,000.00	3,181,675,481.06

注：1. 本集团于 2021 年 1 月 26 日、2021 年 6 月 8 日、2021 年 8 月 30 日在上海证券交易所发行三期面值合计为 40 亿元永续期公司债券，该公司债券以 3 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本债券期限延长 1 个周期，或在该周期末到期全额兑付本期债券。被发行人只能因税务政策、会计准则变更而赎回本期债券。债券利息由发行人确定是否每期支付或推迟支付，若延期支付利息则发行人不得支付普通股股利和减少注册资本。利率每 3 年调整一次。首个 3 年利率为中国债券信息网的待偿期为 3 年的国债收益率算术平均值加上利差。本次债券发行牵头主承销商为中信证券股份有限公司，承销费率均为 0.03%。2024 年 1 月、6 月，本集团选择不行使续期选择权，分别偿还合计 30 亿元永续期公司债券。

2. 本集团于 2024 年 4 月 16 日在深圳证券交易所发行 15 亿元科技创新永续期公司债券，以 3 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本债券期限延长 1 个周期，或在该周期末到期全额兑付本期债券。被发行人只能因税务政策、会计准则变更而赎回本期债券。债券利息由发行人确定是否每期支付或推迟支付，若延期支付利息则发行人不得支付普通股股利和减少注册资本。利率每 3 年调整一次。首个 3 年利率为中国债券信息网的待偿期为 3 年的国债收益率算术平均值加上利差；于 2024 年 6 月 19 日在深圳证券交易所发行 5 亿元科技创新永续期

公司债券，以 5 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本债券期限延长 1 个周期，或在该周期末到期全额兑付本期债券。被发行人只能因税务政策、会计准则变更而赎回本期债券。债券利息由发行人确定是否每期支付或推迟支付，若延期支付利息则发行人不得支付普通股股利和减少注册资本。利率每 5 年调整一次。首个 5 年利率为中国债券信息网公布的待偿期为 5 年的国债收益率算术平均值加上利差。上述债券发行牵头主承销商为中信证券股份有限公司，承销费率均为 0.01%。

(十四) 营业收入、成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
1. 主营业务小计	51,373,607,542.15	46,604,626,032.08	68,276,882,361.97	63,710,516,912.87
矿业收入	23,867,784,070.29	21,122,825,966.76	22,101,264,173.81	19,641,039,001.46
环保收入	1,549,895,620.23	1,475,634,302.56	2,004,187,985.26	1,895,139,290.23
电子信息收入	7,389,499,117.12	6,000,139,393.79	6,906,193,861.53	5,838,795,842.60
建筑施工收入	1,940,072,420.05	1,826,309,897.26	2,728,282,696.77	2,510,294,954.70
房地产收入	1,245,539,213.82	917,113,177.14	685,032,239.86	355,095,190.00
商贸收入	15,047,829,864.01	15,003,233,315.20	33,498,098,254.38	33,188,788,812.22
金融投资收入	12,984,986.38	1,575,572.92	18,225,339.28	301,432.80
其他收入	320,002,250.25	257,794,406.45	335,597,811.08	281,062,388.86
2. 其他业务小计	580,085,589.04	406,943,160.81	592,359,408.59	342,385,434.05
其他收入	580,085,589.04	406,943,160.81	592,359,408.59	342,385,434.05
合计	51,953,693,131.19	47,011,569,192.89	68,869,241,770.56	64,052,902,346.92

(十五) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
1. 包装费	5,180,988.04	6,868,172.45
2. 运输费	9,014,493.58	30,302,439.88
3. 装卸费	25,767.50	1,535,905.61
4. 仓储保管费	1,157,891.07	4,320,807.27
5. 保险费	3,079,631.80	3,367,200.79
6. 展览费	1,434,497.31	2,439,994.73
7. 广告费	54,039,383.07	37,338,780.09
8. 销售服务费	24,284,406.63	7,772,119.44
9. 职工薪酬	205,897,086.58	198,887,365.68
10. 业务经费	5,898,871.68	7,740,779.63
11. 折旧费	5,493,173.37	4,584,958.68
12. 修理费	1,124,479.61	1,039,268.55
13. 样品及产品损耗	1,495,595.03	1,238,502.10
14. 其他	111,292,346.54	82,968,308.60
合计	429,418,611.81	390,404,603.50

(十六) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
1. 职工薪酬	913,298,937.74	899,026,114.51
2. 保险费	14,512,655.75	16,087,095.53
3. 折旧费	223,962,411.01	193,417,067.00
4. 修理费	14,128,727.61	12,524,186.42
5. 无形资产摊销	71,652,240.24	80,301,084.93
6. 业务招待费	16,393,963.71	19,617,879.72
7. 差旅费	10,858,852.92	12,901,605.11
8. 办公费	31,334,898.54	17,080,972.84
9. 会议费	1,404,021.35	644,734.40
10. 诉讼费	332,192.92	2,724,827.37
11. 聘请中介机构费	35,695,092.15	33,800,192.76
其中：年度决算审计费用	7,304,133.83	6,733,735.26
12. 党建工作经费	2,966,607.21	2,834,243.25
13. 咨询费	2,694,613.92	8,220,356.88
14. 董事会费	422,910.79	597,076.32
15. 排污费	615,607.13	1,067,626.56
16. 其他	185,177,921.29	211,319,104.08
合计	1,525,451,654.28	1,512,164,167.68

(十七) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
1. 人工成本	341,755,894.44	342,693,852.25
2. 直接投入成本	207,689,690.31	197,834,983.65
3. 折旧费用	62,333,980.67	56,578,362.57
4. 服务费	2,228,638.43	706,321.56
5. 摊销费用	5,666,592.10	3,191,383.90
6. 委托开发费	12,436,447.13	16,917,132.48
7. 水电燃料动力费	10,975,685.05	7,889,326.36
8. 设计费	462,598.82	1,316,681.85
9. 专利费	1,559,213.78	2,281,338.63
10. 其他	77,527,535.76	70,538,967.37
合计	722,636,276.49	699,948,350.62

(十八) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,402,161,199.43	1,344,244,679.31

减：利息收入	217,273,851.22	169,278,450.91
汇兑损失(减：收益)	-72,114,118.64	-47,631,657.92
手续费及其他	6,749,968.66	-81,201,050.49
合计	1,119,523,198.23	1,046,133,519.99

(十九) 其他收益

项目	本期金额	上期金额
中金岭南政府补助	62,374,757.94	37,839,691.57
增值税加计抵减和即征即退	42,228,452.51	1,945,821.61
大宝山政府补助	9,577,738.39	9,147,365.57
电子集团政府补助	5,847,875.37	17,076,716.99
企业招用建立贫困人口就业扣减增值税退税收入	5,530,196.87	801,450.00
MOCVD 补贴款	4,800,912.92	
4K/8K 超高清全彩 Micro-LED 显示关键技术研究	2,911,576.13	
小间距和户外 LED 显示屏器件扩产项目技术改造项目	2,032,275.84	
面向国星光电 LED 产品多物理场耦合仿真的 CAE 软件攻关项目	1,890,966.85	
个税手续费返还	1,844,533.92	3,995,967.83
2023 年普惠性制造业投资奖励资金支出	1,000,000.00	
面向国星光电制造场景的制造运营管理 MOM 样机软件攻关项目 (能科+艾普工华)	940,000.00	
面向国星光电制造场景的制造运营管理 MOM 样机软件攻关项目 (赛意+华为云)	940,000.00	
高亮度、高对比度 Micro-LED 显示器件全彩化与集成封装研究	877,192.23	
照明用高显指 LED 封装技术创新与关键封装装备技术改造项目	785,363.70	
政府高新补贴	750,819.40	
资源节约和环境保护项目	671,246.82	
制造业数字化智能化转型发展扶持资金	592,548.00	172,700.00
显示用小间距 LED 封装技术创新与关键封装装备技术改造项目	548,355.48	
禅城区政府质量奖	500,000.00	
智能工厂示范企业和数字化车间奖励资金	500,000.00	
技术改造专项资金	421,999.98	
倒装结构高性能深紫外 LED 的外延生长及芯片制备技术	400,000.00	
质量管理成熟度 5A 企业	400,000.00	
标准化战略市级补助资金	370,000.00	
佛山标准产品奖励	360,000.00	400,000.00
税收优惠	285,774.49	

项目	本期金额	上期金额
就业补贴	284,205.47	
人才飞地项目	210,000.00	
征地补偿款	200,000.00	
2022 年度湖南省工业企业技术改造经济贡献增量奖补资金	191,100.00	
柳州市企业扶持资金支持项目	178,000.02	
科学技术局科技成果转化项目奖励	165,100.00	
收回 2021 年项目公司余下工资款	163,231.14	
稳岗补贴	161,337.43	391,415.80
社保补贴	154,524.47	
第二批市工业和信息化专项资金	150,000.00	
高光效白光 LED 光转换膜及其器件	146,222.42	
面向现代农业高效种植需求的 LED 技术及其示范启用	143,251.56	
提速增效用电成本政策奖补资金	130,000.00	
扩岗补助	109,500.00	
TD-LTE 终端射频芯片研发及产业化	106,685.17	
2021 年第二批自治区“千企技改”工程扶持资金	100,000.02	100,000.02
企业扶持资金支持项目	100,000.02	
博士后科研经费（周鑫）	100,000.00	
老字号创新	100,000.00	
2021 年湖南省第四批制造强省专项资金（转型升级类项目）	73,469.40	122,568.76
2022 职业技能升级行动市级奖补	50,000.00	100,000.00
交流-直流(AC-DC)转换大功率 LED 智能驱动芯片及其封装的研制和产业化	43,717.95	152,713.37
西河村工业园土地返还款（第一次返还）		6,419,153.54
面向中高压、高可靠高端电容器重大技术研究及产业化		4,131,323.29
西河村工业园土地返还款（第二次返还）		3,916,144.00
西河村工业园土地返还款（第三次返还）		2,675,170.19
瑶湖农场征地补偿款		2,085,817.01
2022 年佛山市数字化智能化示范车间奖补		2,000,000.00
5G 智能终端用超微型及高比容 MLCC		1,499,999.94
新型微小电容电阻器实施方案		1,495,404.90
月产 100 亿只微型高精度片式电阻器技术改造项目		1,453,554.00
税局退回 2019-2022 年多缴增值税，建档立卡贫困户增值税减免		1,273,350.00

项目	本期金额	上期金额
面向 5G 与智能网联汽车的基础元器件质量可靠性技术提升及应用公共服务平台建设项目		1,184,374.87
新一代通讯产业用新型电子元器件生产线技术改造项目		1,094,080.20
风华高科祥和工业园高端电容基地第二期技术改造项目		973,258.68
5G 用全介质滤波器研发和产业化		839,069.94
收到南宁高新技术产业开发区管理委员会南财工交（2022）532 号 2022 年二季度工业物流补助奖补资金_其他		808,200.00
2019 广东省乡村振兴战略专项资金		600,000.00
奖励金（专精特新中小企业市级奖励金、高新技术企业认定通过奖励金）		600,000.00
2021 年片式厚膜电阻器用电阻功能浆料项目		586,200.00
片式电感器产能升级及技术改造项目		571,993.25
高容量片式多层陶瓷电容器		570,642.66
X7R 特性高容片式多层陶瓷电容器用贱金属电极浆料		570,000.18
车规级片式多层陶瓷电容器		550,654.20
超级电容器研发生产基地		538,469.62
2021 年度“百企争先”奖励资金（部分）		500,000.00
新增月产 14 亿只高端片式电容器生产技术改造项目		422,430.18
MLCC 用关键辊印、叠层、流延设备技术及高可靠铜浆开发及产业化项目		416,911.91
下一代超高功率密度、全塑封电源模块（收益）		400,000.00
2011 年矿产资源节约与综合利用示范工程资金		393,499.98
深大城际铁路龙岗段吉华街道项目污水处理池补偿款		375,550.00
促进经济高质量发展专项资金		357,360.00
冠华生产过程执行系统工业互联网应用项目		348,369.90
收到南宁市科学技术局 2021 年度激励企业加大研发投入普惠性奖补（35）_其他		333,200.00
2021 年平远县实体经济扶持奖励金		300,000.00
面向 5G 用的高性能中容高压 MLCC 产品产业化验证应用		282,094.98
新能源汽车用新型片式元器件技术开发及产业化		253,650.42
TD-LTE 关键核心技术新型微波陶瓷介质材料及谐振器的研制及产业化		251,881.73

项目	本期金额	上期金额
高端电子材料共性技术研究及产业化		242,432.10
转西堤征地补偿款		235,000.00
新增月产 100 亿只片式电阻器技术改造项目		220,470.00
射频器件用低损耗材料的研发及应用研究		217,999.98
国家清洁生产改造专项拨款		200,000.00
省级专精特新中小企业市级奖励资金		200,000.00
基于厚薄膜混合集成共性技术的高性能传感器研制及产业化(省)		199,999.98
柳州桂格 2017 年第一批自治区工业和信息化发展专项资金(技术改造)		199,999.98
微小型片式电感器用介质材料及元件生产技术改造		199,999.92
2023 年第三批次青年就业见习补贴		186,700.00
汽车配套用高性能电阻传感器技术改造		150,000.00
小型片式多层陶瓷电容器产能升级及技术改造		150,000.00
柳州桂格 2017 年第一批柳州市企业扶持资金支持项目		150,000.00
2019 年第二批市工业和信息化专项资金 300 万		150,000.00
PDP 面板配套用高性能 ADD 电极浆料的研制及产业化		136,657.51
2017 年省级工业和信息化专项资金支持大数据示范应用项目计划-设备管理系统项目		135,284.04
两江新区财政局 2022 年第一批工业技改专项资金		127,999.98
高性能纳米晶电介质材料及大容量超薄层 MLCC 器件的开发及产业化		124,999.98
3V 高电压超级电容器		122,794.50
高稳定性薄膜片式电阻器研发		120,499.98
高可靠高性能片式电阻器及电极浆料研发和产业化应用		120,000.00
风华高科祥和工业园高端电容基地建设项目		118,566.12
尾矿库含砷废水治理工程		115,867.92
2015 年省级企业转型升级专项资金(800 万项目)		101,500.92
柳州桂格 2020 年柳州市企业扶持资金支持项目		100,000.02
2021 年清远市标准化专项资金标准化支出		100,000.00
2022 年度株洲市经济信息产业发展专项资金		100,000.00

项目	本期金额	上期金额
收到深圳市科技创新委员会发放 2023 年高新技术企业培育资助第二批资助款		100,000.00
2021 年度高新技术企业培训专题		100,000.00
佛山市禅城区人力资源和社会保障局禅城区博士后科研工作经历费（兰明文）		100,000.00
工程技术研究室发明专利专项补助资金		100,000.00
转北海旁征地补偿款		100,000.00
其他与企业日常活动相关的政府补助	40,978,434.51	29,221,780.67
合计	193,421,366.42	147,266,774.69

(二十) 投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,614,778,976.81	1,532,838,303.80
处置长期股权投资产生的投资收益	11,348,312.04	3,827,835.73
交易性金融资产持有期间的投资收益	13,040,922.73	6,833,845.04
处置交易性金融资产取得的投资收益	8,068,664.80	7,327,508.83
其他权益工具投资持有期间的投资收益	22,976,911.10	18,719,648.91
其他债权投资持有期间的投资收益	22,735,639.24	
套期保值业务非高度有效部分	14,444,181.74	10,533,904.30
债务重组产生的投资收益		200,000.00
其他	69,661,838.53	49,575,028.24
合计	1,777,055,446.99	1,629,856,074.85

(二十一) 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额	计入当年非经常性损益的金额
非流动资产处置损益	4,713,097.06	4,934,266.50	4,713,097.06
合计	4,713,097.06	4,934,266.50	4,713,097.06

广东省广晟控股集团有限公司

2024年8月31日