

广东粤海控股集团有限公司

2023 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《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

2023 年 8 月 31 日

重要提示

广东粤海控股集团有限公司承诺本发行人将及时、公平地履行信息披露义务，公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员(或履行同等职责的人员)保证本年度报告内容的真实、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《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

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简介	5
第二章	债务融资工具存续情况.....	6
一、	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	8
三、	特殊条款触发及执行情况.....	8
四、	存续期内债券增信、偿债计划保障情况.....	8
第三章	报告期内重要事项（如有）	9
一、	会计政策、会计估计变更和会计差错更正.....	9
二、	合并报表范围内亏损超过上年末净资产 10%	9
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%	9
四、	截至报告期末的对外担保金额及重大未决诉讼.....	9
五、	报告期内信息披露事务管理制度变更	9
第四章	财务报告	11
第五章	备查文件	12

释义

释义项	指	释义内容
“本公司/公司/发行人/粤海控股/粤海集团”	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、粤海集团
公司外文名称	Guangdong Holdings Limited
公司外文名称简称	GDH

二、 信息披露事务负责人

姓名	徐茂龙
职位	董事会秘书
联系地址	广州市天河区珠江西路 21 号 粤海金融中心 57 层
电话	020-37283750
传真	020-37283750
电子信箱	luohaoqing@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	是否存在逾期未偿还债券
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	2023/8/2	2023/8/3	2028/8/3	15	2.67	按年付息，到期一次还本	银行间市场	兴业银行、浦发银行	兴业银行	否
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	2021/8/19	2026/8/19	10	3.18	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	中国工商银行	否
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	2020/7/28	2020/7/29	2025/7/29	10	3.5	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	中国工商银行	否
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	2022/3/24	2022/3/28	2025/3/28	20	2.96	按年付息，到期一次还本	银行间市场	兴业银行、平安银行	兴业银行	否

期中期票据								还本				
广东粤海控股集团有限公司 2021 年度第一期中期票据	21 粤海 MTN001	102100808	2021/4/22	2021/4/23	2024/4/23	10	3.38	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	中国工商银行	否
广东粤海控股集团有限公司 2023 年度第六期超短期融资券	23 粤海 SCP006	012382559	2023/7/6	2023/7/7	2023/12/26	15	2.15	到期一次还本	银行间市场	招商银行、浦发银行	招商银行	否
广东粤海控股集团有限公司 2023 年度第五期超短期融资券	23 粤海 SCP005	012382558	2023/7/6	2023/7/7	2023/12/26	15	2.15	到期一次还本	银行间市场	兴业银行、平安银行	兴业银行	否
广东粤海控股集团有限公司 2023 年度第四期超短期融资券	23 粤海 SCP004	012381270	2023/3/28	2023/3/29	2023/12/24	20	2.23	到期一次还本	银行间市场	中国工商银行	中国工商银行	否
广东粤海控股集团有限公司 2023 年度第七期超短期融资券	23 粤海 SCP007	012383104	2023/8/16	2023/8/17	2023/12/15	30	1.89	到期一次还本	银行间市场	招商银行、华夏银行	招商银行	否

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

（一） 会计政策变更及影响

本报告期本集团无会计政策变更。

（二） 会计估计变更及影响

本报告期本集团无会计估计变更。

（三） 重要前期差错更正及影响

本报告期本集团无重要前期差错更正。

二、合并报表范围内亏损超过上年末净资产 10%

不涉及。

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%

不涉及。

四、截至报告期末的对外担保金额及重大未决诉讼

截至 2022 年末，发行人对外担保余额为 33.14 亿元，净资产为 953.93 亿元。

截至 2023 年 6 月末，公司累计对外担保余额为 50.55 亿元，较 2022 年末对外担保余额累计新增 17.41 亿元，累计新增对外担保占公司 2022 年末净资产的 1.83%。

截至公告披露日，公司各项业务经营情况稳定，新增对外担保对本公司生产经营和偿债能力不会造成重大不利影响。

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。



母公司资产负债表

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	2023年6月30日	2022年12月31日	项目	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			流动负债：		
货币资金	13,982,575,323.26	7,409,353,383.99	短期借款	1,501,041,666.73	1,501,145,833.38
△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	62,616,783.94	35,442,334.64	预收款项	0.00	214,675,830.00
△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	8,400,189,711.12	5,185,259,093.59	应付职工薪酬	28,354,643.12	31,190,814.24
△买入返售金融资产	0.00	0.00	应交税费	1,394,179.47	1,735,446.98
存货	0.00	0.00	其他应付款	12,323,034,135.27	10,365,440,666.26
☆合同资产	0.00	0.00	△应付分保账款	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00	△保险合同准备金	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	△代理买卖证券款	0.00	0.00
其他流动资产	386,121.28	13,056,173.25	△代理承销证券款	0.00	0.00
流动资产合计	22,445,767,939.60	12,643,110,985.47	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	2,879,345,296.17	3,856,212,370.03
△发放贷款及垫款	0.00	0.00	其他流动负债	8,062,164,931.49	0.00
☆债权投资	0.00	0.00	流动负债合计	24,795,334,852.25	15,970,430,990.89
可供出售金融资产	0.00	0.00	非流动负债：		
☆其他债权投资	0.00	0.00	长期借款	4,235,000,000.00	4,235,000,000.00
持有至到期投资	0.00	0.00	应付债券	14,800,000,000.00	14,800,000,000.00
长期应收款	8,401,081,929.85	10,459,273,866.35	其中：优先股	0.00	0.00
长期股权投资	25,909,782,416.56	26,098,884,815.39	永续债	0.00	0.00
☆其他权益工具投资	384,457,638.44	384,457,638.44	☆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	10,099,030.91	11,533,539.82	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	304,155.62	非流动负债合计	19,035,000,000.00	19,035,000,000.00
无形资产	13,217,878.00	12,631,859.47	负债合计	43,830,334,852.25	35,005,430,990.89
开发支出	0.00	2,021,873.42	所有者权益（或股东权益）：		
商誉	0.00	0.00	实收资本（或股本）	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00
长期待摊费用	1,022,345.86	1,584,532.19	其他权益工具	0.00	0.00
递延所得税资产	0.00	3,605.80	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	34,719,661,239.62	36,970,695,886.50	资本公积	9,212,892,317.28	9,212,892,317.28
			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	104,674,403.42	104,674,403.42
			△一般风险准备	0.00	0.00
			未分配利润	-1,982,472,393.73	-709,190,839.62
			归属于母公司所有者权益合计	13,335,094,326.97	14,608,375,881.08
			所有者权益（或股东权益）合计	13,335,094,326.97	14,608,375,881.08
资产总计	57,165,429,179.22	49,613,806,871.97	负债和所有者权益（或股东权益）总计	57,165,429,179.22	49,613,806,871.97

法定代表人：

侯付林

主管会计工作的负责人：

曹世宁

会计机构负责人：

冯天志



母公司利润表
2023年1月1日至2023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	8,721,467.87	0.00
其中：营业收入	8,721,467.87	0.00
其中：主营业务收入	0.00	0.00
其他业务收入	8,721,467.87	0.00
△利息收入	0.00	0.00
二、营业总成本	894,552,109.85	141,970,826.41
其中：营业成本	13,008,285.18	0.00
其中：主营业务成本	0.00	0.00
其他业务成本	13,008,285.18	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	1,095,471.76	1,024,184.79
销售费用	0.00	0.00
管理费用	742,083,733.97	63,916,213.25
研发费用	3,340,305.74	2,950,910.31
财务费用	135,024,313.20	74,079,518.06
其中：利息费用	360,302,141.90	364,022,747.63
利息收入	234,762,104.90	295,552,708.37
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	123,634.25	343,581.48
投资收益（损失以“-”号填列）	137,768,298.13	264,309,972.66
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）	-325,388.99	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-748,264,098.59	122,682,727.73
加：营业外收入	52,238.24	260,000.14
减：营业外支出	66,087.96	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-748,277,948.31	122,942,727.87
减：所得税费用	3,605.80	0.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-748,281,554.11	122,942,727.87
归属于母公司所有者的净利润	-748,281,554.11	122,942,727.87
*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

2023年1月1日至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	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	3,776,871,023.60	3,244,949,184.35
经营活动现金流入小计	3,776,871,023.60	3,244,949,184.35
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	47,870,622.47	48,434,772.94
支付的各项税费	6,759,628.25	6,868,317.83
支付其他与经营活动有关的现金	4,856,994,557.50	2,713,821,432.97
经营活动现金流出小计	4,911,624,808.22	2,769,124,523.74
经营活动产生的现金流量净额	-1,134,753,784.62	475,824,660.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	17,721,410,000.00	4,229,090,000.00
取得投资收益收到的现金	264,474,004.72	110,256,927.42
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	795,630.01	0.00
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	84,076,250.27	282,444,708.08
收到其他与投资活动有关的现金	53,000,000.00	15,499,195.83
投资活动现金流入小计	18,123,755,885.00	4,637,290,831.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	22,131,896.30	6,255,333.25
投资支付的现金	15,840,000,000.00	3,526,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	550,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	15,862,131,896.30	4,082,255,333.25
投资活动产生的现金流量净额	2,261,623,988.70	555,035,498.08
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	572,000,000.00
取得借款所收到的现金	16,365,399,872.41	22,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00
筹资活动现金流入小计	16,365,399,872.41	22,572,000,000.00
偿还债务所支付的现金	9,374,000,000.00	10,000,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	865,909,597.22	276,982,083.33
支付其他与筹资活动有关的现金	679,138,540.00	638,223,272.35
筹资活动现金流出小计	10,919,048,137.22	10,915,205,355.68
筹资活动产生的现金流量净额	5,446,351,735.19	11,656,794,644.32
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	6,573,221,939.27	12,687,654,803.01
加：期初现金及现金等价物余额	7,409,353,383.99	5,127,050,465.45
六、期末现金及现金等价物余额	13,982,575,323.26	17,814,705,268.46

法定代表人

侯付林

主管会计工作负责人：

曹宇

审计机构负责人：

张庆华



母公司所有者权益变动表
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	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										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	盈余公积	△一般风险准备		未分配利润			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
一、上年年末余额	1	5,000,000,000.00	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	14,608,375,891.08	0.00	14,608,375,891.08	
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	5,000,000,000.00	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	14,608,375,891.08	0.00	14,608,375,891.08	
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	1,273,281,551.11	-1,273,281,551.11	0.00	1,273,281,551.11	
(一)综合收益总额	7												748,281,551.11	-748,281,551.11	0.00	748,281,551.11
(二)所有者投入和减少资本	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.所有者投入资本	9	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	
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	
2.使用专项储备	15								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	525,000,000.00	-525,000,000.00	0.00	525,000,000.00	
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	525,000,000.00	-525,000,000.00	0.00	525,000,000.00	
(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	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	5,000,000,000.00	0.00	0.00	0.00	9,212,892,317.28	0.00	0.00	0.00	104,674,403.42	0.00	1,982,472,389.73	13,335,094,326.97	0.00	13,335,094,326.97	

法定代表人：

侯付林

主管会计工作负责人：

曹伟宁

会计机构负责人：

冯江



母公司所有者权益变动表
2023年6月30日

审计类型：未经审计

编制单位：上海海控集团股份有限公司

金额单位：元

项 目	上年金额													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											
	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	7,420,188,673.65	0.00	0.00	0.00	104,674,403.42	0.00	40,277,621.22	13,565,140,700.29	0.00	13,565,140,700.29	
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	7,420,188,673.65	0.00	0.00	0.00	104,674,403.42	0.00	40,277,621.22	13,565,140,700.29	0.00	13,565,140,700.29	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	1,451,049,673.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,942,727.87	1,573,992,401.60	0.00	1,573,992,401.60	
（一）综合收益总额															
（二）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	1,451,049,673.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,942,727.87	1,573,992,401.60	0.00	1,573,992,401.60	
1.所有者投入资本	0.00				572,000,000.00							572,000,000.00	0.00	572,000,000.00	
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				879,049,673.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	879,049,673.73	0.00	879,049,673.73	
（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															
2.使用专项储备															
（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	0.00	0.00	0.00	
1.提取盈余公积															
其中：法定公积金															
任意公积金															
储备基金															
企业发展基金															
利润归还投资															
2.提取一般风险准备															
3.对所有者（或股东）的分配															
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	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	
4.设定受益计划变动额结转留存收益												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	
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	8,871,238,347.38	0.00	0.00	0.00	104,674,403.42	0.00	163,220,349.09	15,139,133,101.89	0.00	15,139,133,101.89	

法定代表人：

侯付林

主管会计工作负责人：

曹世宁

会计机构负责人：

冯庆东



合并资产负债表

2023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	2023年6月30日	2022年12月31日	项目	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			流动负债：		
货币资金	39,496,181,605.27	36,507,834,725.43	短期借款	7,435,943,682.09	6,818,736,738.58
△结算备付金	0.00	0.00	△向中央银行借款	0.00	100,000.00
△拆出资金	0.00	0.00	△拆入资金	0.00	0.00
交易性金融资产	1,064,020,116.52	1,022,438,283.60	交易性金融负债	566,107.32	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	14,825,500.00	13,590,103.81	衍生金融负债	3,374,100.00	2,281,307.58
应收票据	240,045,958.72	344,723,228.86	应付票据	670,088,730.99	2,596,886,773.92
应收账款	6,647,515,298.94	5,098,710,340.09	应付账款	11,500,303,982.89	11,470,585,794.25
应收款项融资	91,035,224.23	38,538,891.84	预收款项	142,469,022.30	127,345,658.54
预付款项	1,757,869,374.05	1,114,561,704.94	合同负债	10,586,279,766.81	9,159,409,435.69
△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	19,425,194.69	30,408,196.34
△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	1,916,674,465.66	1,520,601,091.88	△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	1,925,916,820.15	2,238,323,031.55
存货	35,502,406,472.33	34,705,590,070.02	应交税费	4,956,598,059.10	4,959,454,678.86
合同资产	1,050,857,089.77	903,000,703.87	其他应付款	11,422,413,711.68	10,653,972,661.19
持有待售资产	23,889,906.48	24,319,838.24	△应付手续费及佣金	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	372,591,571.16	1,837,112,216.94	△应付分保账款	0.00	0.00
其他流动资产	3,435,618,216.26	2,966,885,645.19	持有待售负债	0.00	0.00
流动资产合计	91,613,530,799.39	86,097,906,844.71	一年内到期的非流动负债	5,653,441,986.18	6,984,898,739.46
			其他流动负债	9,020,145,084.88	757,675,181.64
非流动资产：			流动负债合计	63,336,966,249.08	55,800,078,197.60
△发放贷款和垫款	0.00	0.00			
债权投资	2,848,363,853.34	1,542,752,383.87	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	54,986,400,121.75	45,784,206,201.05
☆持有至到期投资	0.00	0.00	应付债券	16,017,110,000.00	15,118,850,000.00
长期应收款	28,033,816,094.43	24,261,992,188.25	其中：优先股	0.00	0.00
长期股权投资	2,110,263,647.82	2,234,241,352.89	永续债	0.00	0.00
其他权益工具投资	2,284,310,564.27	1,656,574,723.60	租赁负债	550,838,298.98	519,722,605.03
其他非流动金融资产	4,269,847,556.14	3,727,001,799.52	长期应付款	2,679,513,390.13	2,603,821,390.03
投资性房地产	40,462,293,502.24	40,089,744,170.69	长期应付职工薪酬	590,805,268.64	507,797,878.47
固定资产	19,552,914,927.17	19,535,404,462.42	预计负债	256,872,521.52	264,304,144.54
在建工程	27,871,600,725.44	23,129,474,598.57	递延收益	3,666,619,761.08	3,385,049,521.88
生产性生物资产	0.00	0.00	递延所得税负债	7,185,451,198.06	6,899,896,106.78
油气资产	0.00	0.00	其他非流动负债	11,062,469,887.72	11,011,977,488.86
使用权资产	299,420,223.02	269,860,637.60	非流动负债合计	96,996,080,447.88	86,095,625,336.64
无形资产	25,834,729,479.65	25,268,925,758.58	负债合计	160,333,046,696.96	141,895,703,534.24
开发支出	124,457,490.24	83,006,198.40	所有者权益（或股东权益）：		
商誉	1,441,664,551.13	1,429,515,152.60	实收资本（或股本）	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00
长期待摊费用	118,003,224.37	137,031,038.63	其他权益工具	0.00	0.00
递延所得税资产	1,929,617,908.05	1,866,912,002.04	其中：优先股	0.00	0.00
其他非流动资产	9,974,251,832.16	5,958,562,575.50	永续债	0.00	0.00
非流动资产合计	167,155,585,579.47	151,190,999,043.16	资本公积	13,122,085,561.89	12,079,692,612.70
			减：库存股	0.00	0.00
			其他综合收益	-591,980,330.16	-311,018,681.76
			专项储备	345,551.25	716,697.88
			盈余公积	104,674,403.42	104,674,403.42
			△一般风险准备	88,414,584.87	65,710,720.03
			未分配利润	32,127,807,181.49	31,098,901,027.25
			归属于母公司所有者权益合计	50,851,346,952.76	49,038,676,779.52
			*少数股东权益	47,584,722,729.14	46,354,525,574.11
			所有者权益（或股东权益）合计	98,436,069,681.90	95,393,202,353.63
			负债和所有者权益（或股东权益）总计	258,769,116,378.86	237,288,905,887.87

法定代表人：

侯付林

主管会计工作的负责人：

葛仕宁

会计机构负责人：

冯庆春



合并利润表

2023年1月1日至2023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

	本期金额	上期金额
一、营业总收入	22,234,147,932.94	22,386,113,979.56
其中：营业收入	22,148,647,241.48	22,291,773,679.56
其中：主营业务收入	21,787,590,151.91	21,826,635,694.91
其他业务收入	361,057,089.57	465,137,984.65
△利息收入	85,263,491.46	94,340,300.00
△手续费及佣金收入	237,200.00	0.00
二、营业总成本	18,689,477,107.84	17,662,304,023.06
其中：营业成本	14,129,576,996.87	13,413,210,010.96
其中：主营业务成本	13,929,464,415.50	13,205,789,601.03
其他业务成本	200,112,581.37	207,420,409.93
△利息支出	3,554,074.20	7,006,617.97
△手续费及佣金支出	87,283.43	22,901.53
税金及附加	551,456,722.74	1,403,615,396.64
销售费用	539,268,439.57	510,707,849.99
管理费用	2,292,084,129.75	1,625,233,281.27
研发费用	169,441,108.03	171,248,305.16
财务费用	1,004,008,353.25	531,259,659.54
其中：利息费用	1,196,158,705.99	841,291,974.29
利息收入	239,305,998.36	296,545,435.71
其他	0.00	0.00
加：其他收益	96,577,131.28	93,776,989.88
投资收益（损失以“-”号填列）	330,434,676.13	173,196,135.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	46,026,525.23	-75,294,802.15
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）	124,897,265.46	675,404,425.30
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	-70,552,771.92	-16,671,578.37
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-13,513,598.18	14,935,115.53
资产处置收益（损失以“-”号填列）	5,733,641.58	87,427,493.06
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,018,247,169.45	5,751,878,537.45
加：营业外收入	17,582,443.67	78,067,682.92
减：营业外支出	8,448,118.98	11,214,803.30
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,027,381,494.14	5,818,731,417.07
减：所得税费用	1,287,525,490.31	1,482,983,307.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,739,856,003.83	4,335,748,110.05
归属于母公司所有者的净利润	1,553,906,154.24	2,807,196,286.74
*少数股东损益	1,185,949,849.59	1,528,551,823.31

法定代表人：

侯付林

主管会计工作负责人：

蓝世宁

会计机构负责人：

冯庆东



合并现金流量表

2023年1月1日至2023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	24,041,238,485.77	21,403,802,890.37
△客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	56,709,682.30
△收取利息、手续费及佣金的现金	49,510,297.07	138,913,852.39
收到的税费返还	194,530,258.09	699,480,476.41
收到其他与经营活动有关的现金	5,564,543,373.72	6,037,489,390.24
经营活动现金流入小计	29,849,822,414.65	28,336,396,291.71
购买商品、接收劳务支付的现金	11,025,327,442.62	15,595,454,448.81
△客户贷款及垫款净增加额	0.00	74,995,501.48
△存放中央银行和同业款项净增加额	40,731,061.65	27,475,852.49
△支付利息、手续费及佣金的现金	3,436,894.81	5,539,068.83
支付给职工以及为职工支付的现金	2,767,783,895.09	2,484,824,822.24
支付的各项税费	2,397,189,939.51	2,455,741,716.05
支付其他与经营活动有关的现金	10,069,136,247.51	8,592,711,110.21
经营活动现金流出小计	26,303,605,481.19	29,236,742,520.11
经营活动产生的现金流量净额	3,546,216,933.46	-900,346,228.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	17,828,594,164.08	2,089,115,506.18
取得投资收益收到的现金	280,664,834.39	57,401,522.87
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	7,175,026.71	3,975,184.70
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	108,148,382.91	214,647,338.13
收到其他与投资活动有关的现金	124,420,430.97	39,325,190.51
投资活动现金流入小计	18,349,002,839.06	2,404,464,742.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	10,929,203,685.71	4,653,688,780.44
投资支付的现金	19,480,407,397.92	2,041,258,988.89
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	142,692,300.00	292,787,417.15
支付其他与投资活动有关的现金	861,475,104.06	1,352,766,888.23
投资活动现金流出小计	31,413,778,487.69	8,340,502,074.71
投资活动产生的现金流量净额	-13,064,775,648.63	-5,936,037,332.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,623,565,409.68	2,294,832,325.64
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,135,877,642.62	1,497,827,389.50
取得借款所收到的现金	30,713,205,559.26	30,213,927,261.19
△发行债券收到的现金	900,000,000.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	761,595,601.89	200,359,444.44
筹资活动现金流入小计	33,998,366,570.83	32,709,119,031.27
偿还债务所支付的现金	18,653,926,405.62	16,062,332,122.57
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	1,794,359,475.49	938,021,133.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	105,150,706.57	61,434,474.35
支付其他与筹资活动有关的现金	1,137,087,744.26	716,265,604.30
筹资活动现金流出小计	21,585,373,625.37	17,716,618,860.41
筹资活动产生的现金流量净额	12,412,992,945.46	14,992,500,170.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	87,957,533.30	102,064,302.79
五、现金及现金等价物净增加额	2,982,391,763.59	8,258,180,912.93
加：期初现金及现金等价物余额	34,668,087,791.79	29,328,237,016.00
六、期末现金及现金等价物余额	37,650,479,555.38	37,586,417,928.93

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
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	本年年数											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	6,000,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,079,692,612.76	0.00	311,016,681.76	716,697.68	101,674,403.42	65,710,720.03	31,098,901,027.25	49,038,676,779.52	46,354,323,374.11	95,393,202,353.63
加：会计政策变更														
前期差错更正														
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、本年初余额	6,000,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,079,692,612.76	0.00	311,016,681.76	716,697.68	101,674,403.42	65,710,720.03	31,098,901,027.25	49,038,676,779.52	46,354,323,374.11	95,393,202,353.63
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,042,392,949.19	0.00	280,961,648.10	371,146.63	0.00	22,703,861.84	1,028,906,154.24	1,812,670,173.24	1,230,197,153.03	3,042,867,326.27
(一)综合收益总额							280,961,648.10				1,553,906,154.24	1,272,944,505.84	818,811,213.97	2,192,765,721.76
(二)所有者投入和减少资本					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	2,609,886,128.15
1.所有者投入的普通股					929,687,767.05							929,687,767.05	1,169,636,505.12	2,099,344,272.18
2.其他权益工具持有者投入资本					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
4.其他					112,705,182.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,705,182.14	396,856,673.84	518,541,855.97
(三)专项储备提取和使用					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								147,963.75				147,963.75	0.00	147,963.75
2.使用专项储备								319,112.38				319,112.38	0.00	319,112.38
(四)利润分配					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,703,861.84	323,000,000.00	502,296,153.16	1,256,137,239.83	1,781,137,239.83
1.提取盈余公积									0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
其中：法定公积金									0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
任意公积金									0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
=储备基金									0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
=企业发展基金									0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
=利润归还投资									0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2.提取一般风险准备										22,703,861.84	0.00	22,703,861.84		22,703,861.84
3.对所有者(或股东)的分配											525,000,000.00	525,000,000.00	1,256,137,239.83	1,781,137,239.83
4.其他		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(五)所有者权益内部结转		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.资本公积转增资本(或股本)		0.00			0.00							0.00	0.00	0.00
2.盈余公积转增资本(或股本)		0.00							0.00			0.00	0.00	0.00
3.盈余公积弥补亏损									0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
4.设定受益计划变动额结转留存收益							0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
☆5.其他综合收益结转留存收益							0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
6.其他		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本年年末余额	6,000,000,000.00	0.00	0.00	0.00	13,122,085,561.95	0.00	591,978,330.16	745,551.23	101,674,403.42	88,414,581.88	32,127,607,181.49	50,851,316,932.76	47,584,722,729.14	98,436,000,661.90

法定代表人：

侯付林

主管会计工作负责人：

曹世宁

会计机构负责人：

冯江表



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
		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			
		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
一、上年年末余额	1	6,000,000,000.00	0.00	0.00	0.00	9,951,258,423.74	0.00	569,930,699.25	19,706.24	101,674,403.42	0.00	28,358,168,431.00	43,844,291,315.12	42,427,431,076.28	86,181,222,393.41	
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	9,951,258,423.74	0.00	569,930,699.25	19,706.24	101,674,403.42	0.00	28,358,168,431.00	43,844,291,315.12	42,427,431,076.28	86,181,222,393.41	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6	0.00	0.00	0.00	0.00	1,988,689,098.93	0.00	127,305,135.49	348,309.13	0.00	0.00	2,807,196,286.74	4,688,728,559.31	1,608,745,077.33	6,277,173,636.64	
（一）综合收益总额	7							127,305,135.49				2,807,196,286.74	2,679,691,151.25	1,353,694,806.10	4,033,385,957.35	
（二）所有者投入和减少资本	8	0.00	0.00	0.00	0.00	1,988,689,098.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,988,689,098.93	1,493,331,406.13	3,482,020,505.06		
1.所有者投入的普通股	9	0.00				1,776,054,009.87							1,776,054,009.87	1,537,675,120.44	3,313,729,130.31	
2.其他权益工具持有者投入资本	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00		
3.股份支付计入所有者权益的金额	11	0.00				0.00							0.00	0.00		
4.其他	12	0.00				212,634,489.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,634,489.06	44,344,114.31	548,290,374.75		
（三）专项储备提取和使用	13	0.00				0.00	0.00	0.00	348,309.13	0.00	0.00	0.00	348,309.13	0.00		
1.提取专项储备	14								348,309.13				348,309.13	0.00		
2.使用专项储备	15								555,679.43				555,679.43	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	-1,238,281,131.90	-1,238,281,131.90		
1.提取盈余公积	17									0.00			0.00	0.00		
其中：法定公积金	18									0.00			0.00	0.00		
任意公积金	19									0.00			0.00	0.00		
■储备基金	20									0.00			0.00	0.00		
■企业发展基金	21									0.00			0.00	0.00		
■利润分配投资	22									0.00			0.00	0.00		
2.提取一般风险准备	23										0.00		0.00	0.00		
3.对所有者（或股东）的分配	24												0.00	-1,238,281,131.90		
4.其他	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
（五）所有者权益内部结转	26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.资本公积转增资本（或股本）	27	0.00				0.00							0.00	0.00		
2.盈余公积转增资本（或股本）	28	0.00								0.00			0.00	0.00		
3.盈余公积弥补亏损	29									0.00			0.00	0.00		
4.设定受益计划变动额结转留存收益	30							0.00				0.00	0.00	0.00		
☆5.其他综合收益结转留存收益	31							0.00				0.00	0.00	0.00		
6.其他	32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
四、本年年末余额	33	6,000,000,000.00	0.00	0.00	0.00	11,939,947,522.67	0.00	697,435,784.74	388,015.37	101,674,403.42	0.00	31,165,365,717.74	48,512,919,874.46	44,245,776,153.59	92,738,696,030.05	

法定代表人：

侯付林

主管会计工作负责人：

曹仁宁

会计机构负责人：

冯庆东

第五章 备查文件

一、备查文件

广东粤海控股集团有限公司 2022 年年度报告

二、查询地址

地址：广州市天河区珠江西路 21 号粤海金融中心 54 至 58 层

联系人：罗皓晴

电话：020-37283750

电子邮箱：luohaoqing@gdh.com.hk

传真：无

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>）下载本年度报告，或在工作日的一般办公时间，到上述地点查阅本年度报告全文及上述备查文件。