

合并资产负债表

2017年9月30日

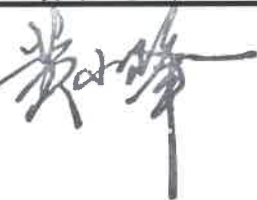
审计类型：未经审计

金额单位：万元

编制单位：广东粤海控股集团有限公司

项目	期末余额	年初余额	项目	期末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	1,864,379.03	1,724,187.40	短期借款	90,756.11	17,873.20
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	8,911.55	6,372.52	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	20,182.72	30,981.95	应付票据	8,771.01	7,695.00
应收账款	207,940.02	134,554.24	应付账款	365,813.50	512,096.77
预付款项	23,940.85	29,651.54	预收款项	63,295.34	61,189.33
应收利息	2,570.72	2,896.95	应付职工薪酬	60,247.02	59,152.66
其他应收款	63,950.07	69,130.78	应交税费	86,127.00	124,254.02
存货	754,708.14	813,913.90	应付利息	65,826.24	67,660.09
划分为持有待售的资产	5,083.58	5,442.13	应付股利	41,223.61	9,579.93
一年内到期的非流动资产	916.59	916.59	其他应付款	421,512.53	414,893.52
其他流动资产	531,734.75	770,036.73	一年内到期的非流动负债	510,181.40	245,149.46
流动资产合计	3,484,318.02	3,588,084.73	其他流动负债	464.76	150,325.27
非流动资产：			其中：短期融资券	0.00	150,000.00
可供出售金融资产	62,985.26	55,658.59	流动负债合计	1,714,218.52	1,669,869.25
持有至到期投资	0.10	0.10	非流动负债：		
长期应收款	301,122.44	275,850.82	长期借款	543,746.69	708,115.98
长期股权投资	201,521.07	196,166.36	应付债券	550,000.00	600,000.00
投资性房地产	1,724,310.34	1,692,504.74	长期应付款	4,048.78	4,030.14
固定资产净额	950,275.37	888,562.23	专项应付款	0.00	0.00
在建工程	398,302.82	370,480.42	预计负债	6,500.00	6,500.00
工程物资	0.00	0.00	递延收益	17,009.30	18,030.89
固定资产清理	0.00	11.15	递延所得税负债	325,201.26	302,700.04
生产性生物资产	0.00	0.00	其他非流动负债	70,101.46	70,668.61
油气资产	0.00	0.00	非流动负债合计	1,516,607.49	1,710,045.66
无形资产	1,238,063.22	1,311,431.36	负债合计	3,230,826.01	3,379,914.91
开发支出	0.00	0.00	所有者权益（或股东权益）：		
商誉	101,401.94	103,120.24	实收资本（股本）	100,000.00	100,000.00
长期待摊费用	1,807.56	2,571.41	资本公积	955,852.09	963,041.21
递延所得税资产	25,886.95	24,663.83	其他综合收益	-145,488.02	-99,173.29
其他非流动资产	11,715.20	5,799.83	专项储备	0.00	0.00
非流动资产合计	5,017,392.27	4,926,821.08	盈余公积	0.00	0.00
			未分配利润	2,259,651.04	2,104,348.57
			归属于母公司所有者权益合计	3,170,015.11	3,068,216.49
			少数股东权益	2,100,869.17	2,066,774.41
			所有者权益合计	5,270,884.28	5,134,990.90
资产总计	8,501,710.29	8,514,905.81	负债和所有者权益总计	8,501,710.29	8,514,905.81

法人代表：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：



母公司资产负债表

2017年9月30日

审计类型：未经审计

金额单位：万元

编制单位：广东粤海控股集团有限公司

项目	期末余额	年初余额	项目	期末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	109,975.96	334,335.67	短期借款	100,000.00	50,000.00
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
应收票据	0.00	0.00	交易性金融负债	0.00	0.00
应收账款	0.00	0.00	应付票据	0.00	0.00
预付款项	0.00	0.00	应付账款	0.00	0.00
应收利息	0.00	0.00	预收款项	0.00	0.00
其他应收款	55,430.69	36,126.13	应付职工薪酬	17.42	1,021.24
存货	0.00	0.00	应交税费	115.75	249.48
划分为持有待售的资产	0.00	0.00	应付利息	17,228.13	21,437.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	应付股利	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00	其他应付款	565,847.57	576,764.65
流动资产合计	165,406.65	370,461.80	一年内到期的非流动负债	200,000.00	150,000.00
非流动资产：			其他流动负债	6.33	150,006.33
可供出售金融资产	22,610.64	22,610.64	其中：短期融资券	0.00	150,000.00
持有至到期投资	0.00	0.00	流动负债合计	883,215.20	949,478.70
长期应收款	496,731.88	500,870.16	非流动负债：		
长期股权投资	1,386,321.98	1,340,321.98	长期借款	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00	应付债券	550,000.00	600,000.00
固定资产净额	757.07	930.97	长期应付款	0.00	0.00
在建工程	0.00	4.05	专项应付款	0.00	0.00
工程物资	0.00	0.00	预计负债	0.00	0.00
固定资产清理	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	6.80	0.00
无形资产	0.00	0.00	非流动负债合计	550,006.80	600,000.00
开发支出	0.00	0.00	负债合计	1,433,222.00	1,549,478.70
商誉	0.00	0.00	所有者权益（或股东权益）：		
长期待摊费用	216.52	370.34	实收资本（股本）	100,000.00	100,000.00
递延所得税资产	0.00	0.00	资本公积	621,983.08	621,983.08
其他非流动资产	0.00	0.00	其他综合收益	0.00	0.00
非流动资产合计	1,906,638.09	1,865,108.14	专项储备	0.00	0.00
			盈余公积	0.00	0.00
			未分配利润	-83,160.34	-35,891.84
			归属于母公司所有者权益合计	638,822.74	686,091.24
			少数股东权益	0.00	0.00
			所有者权益合计	638,822.74	686,091.24
资产总计	2,072,044.74	2,235,569.94	负债和所有者权益总计	2,072,044.74	2,235,569.94

法人代表：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：



合并利润表

2017年1月1日至2017年9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：万元

项目	本期金额	上年同期金额
一、营业总收入	1,220,254.31	1,226,483.35
其中：营业收入	1,213,434.82	1,224,050.92
其中：主营业务收入	1,187,484.10	1,205,822.87
其他业务收入	25,950.72	18,228.05
△利息收入	6,819.49	2,432.43
二、营业总成本	845,507.53	888,447.68
其中：营业成本	615,304.72	619,207.47
其中：主营业务成本	601,473.06	611,761.40
其他业务成本	13,831.66	7,446.07
△利息支出	0.00	0.00
△手续费及佣金支出	0.00	0.00
营业税金及附加	18,605.06	32,473.04
销售费用	35,896.37	34,005.22
管理费用	184,845.38	148,658.03
财务费用	-14,569.45	54,641.71
资产减值损失（回拨以“-”号填列）	5,425.45	-537.79
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	50,836.30	8,706.50
投资收益（损失以“-”号填列）	25,139.73	33,992.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,203.49	16,171.68
其他收益	860.95	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	451,583.76	380,734.48
加：营业外收入	5,890.59	7,605.61
减：营业外支出	1,250.91	3,302.15
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	456,223.44	385,037.94
减：所得税费用	130,700.92	97,512.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	325,522.52	287,525.25
归属于母公司所有者的净利润	148,126.76	122,759.74
*少数股东损益	177,395.76	164,765.51

法人代表：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：



母公司利润表

2017年1月1日至2017年9月30日

审计类型：未经审计

金额单位：万元

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、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	47,210.50	13,401.05
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
营业税金及附加	96.31	0.00
销售费用	0.00	0.00
管理费用	34,572.77	6,692.72
财务费用	12,541.42	6,708.33
资产减值损失（回拨以“-”号填列）	0.00	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
其他收益	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-47,210.50	-13,401.05
加：营业外收入	0.00	20.19
减：营业外支出	58.00	2,502.05
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-47,268.50	-15,882.91
减：所得税费用	0.00	0.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-47,268.50	-15,882.91
归属于母公司所有者的净利润	-47,268.50	-15,882.91
*少数股东损益	0.00	0.00

法人代表：



会计工作的负责人：



会计机构负责人：



合并现金流量表

2017年1月1日至2017年9月30日

审计类型：未经审计

金额单位：万元

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	1,492,277.51	1,476,510.26
△收取利息、手续费及佣金的现金	7,059.05	0.00
收到的税费返还	15,444.81	12,443.31
收到其他与经营活动有关的现金	161,531.53	103,435.63
经营活动现金流入小计	1,676,312.90	1,592,389.20
购买商品、接收劳务支付的现金	941,866.00	896,989.42
支付给职工以及为职工支付的现金	126,994.87	113,931.21
支付的各项税费	197,378.15	145,415.91
支付其他与经营活动有关的现金	176,374.66	210,144.22
经营活动现金流出小计	1,442,613.68	1,366,480.76
经营活动产生的现金流量净额	233,699.22	225,908.44
二、投资活动产生的现金流量：	——	——
收回投资收到的现金	1,167,718.18	929,394.41
取得投资收益收到的现金	25,727.65	42,242.52
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	6,398.73	507.23
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	500.67	48,355.84
收到其他与投资活动有关的现金	366,075.71	408,635.96
投资活动现金流入小计	1,566,420.94	1,429,135.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	133,588.57	123,852.87
投资支付的现金	918,399.45	1,008,414.92
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	348,328.85	206,197.07
投资活动现金流出小计	1,400,316.87	1,338,464.86
投资活动产生的现金流量净额	166,104.07	90,671.10
三、筹资活动产生的现金流量：	——	——
吸收投资收到的现金	620.00	22,564.83
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	1,500.00
取得借款所收到的现金	580,877.21	749,412.20
收到其他与筹资活动有关的现金	1,239.98	329.77
筹资活动现金流入小计	582,737.19	772,306.80
偿还债务所支付的现金	573,631.86	887,341.96
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	128,877.14	116,949.96
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	60,869.41	31,472.30
筹资活动现金流出小计	763,378.41	1,035,764.22
筹资活动产生的现金流量净额	-180,641.22	-263,457.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,912.86	4,596.56
五、现金及现金等价物净增加额	210,249.21	57,718.68
加：期初现金及现金等价物余额	1,524,134.26	1,580,375.92
六、期末现金及现金等价物余额	1,734,383.47	1,638,094.60

法人代表：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：



母公司现金流量表

2017年1月1日至2017年9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：万元

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	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	81,730.10	236,865.36
经营活动现金流入小计	81,730.10	236,865.36
购买商品、接收劳务支付的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	2,822.64	2,382.91
支付的各项税费	1,297.40	1,553.58
支付其他与经营活动有关的现金	80,539.74	254,917.90
经营活动现金流出小计	84,659.78	258,854.39
经营活动产生的现金流量净额	-2,929.68	-21,989.03
二、投资活动产生的现金流量：	—	—
收回投资收到的现金	91,128.00	114,220.00
取得投资收益收到的现金	7,673.42	19,621.54
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	0.00	0.42
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.33	615.63
投资活动现金流入小计	98,801.75	134,457.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	37.73	94.21
投资支付的现金	126,000.00	8,668.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	162,309.83
支付其他与投资活动有关的现金	0.30	4.31
投资活动现金流出小计	126,038.03	171,076.35
投资活动产生的现金流量净额	-27,236.28	-36,618.76
三、筹资活动产生的现金流量：	—	—
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款所收到的现金	250,000.00	600,000.00
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	250,000.00	600,000.00
偿还债务所支付的现金	350,000.00	480,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	33,569.22	30,566.06
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	60,624.53	31,066.52
筹资活动现金流出小计	444,193.75	541,632.58
筹资活动产生的现金流量净额	-194,193.75	58,367.42
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	-224,359.71	-240.37
加：期初现金及现金等价物余额	334,335.67	95,235.70
六、期末现金及现金等价物余额	109,975.96	94,995.33

法人代表：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：

