

**广东粤海控股集团有限公司**

**公司债券半年度报告**

**(2018 年上半年)**

二〇一八年八月

## 重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证半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，并承担相应的法律责任。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

## 重大风险提示

投资者在评价和购买本期债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至2018年6月30日，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险揭示”章节没有重大变化。

## 目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	6
第一节 公司及相关中介机构简介	7
一、 公司基本信息	7
二、 信息披露事务负责人	7
三、 信息披露网址及置备地	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	8
六、 中介机构情况	8
七、 中介机构变更情况	9
第二节 公司债券事项	9
一、 债券基本信息	9
二、 募集资金使用情况	10
三、 报告期内资信评级情况	11
四、 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况	11
五、 报告期内持有人会议召开情况	12
六、 债权代理人/受托管理人履职情况	12
第三节 业务经营和公司治理情况	12
一、 公司业务和经营情况	12
二、 公司本年度新增重大投资状况	14
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	14
四、 公司治理情况	14
五、 非经营性往来占款或资金拆借	14
第四节 财务情况	15
一、 财务报告审计情况	15
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	15
三、 主要会计数据和财务指标	15
四、 资产情况	17
五、 负债情况	17
六、 利润及其他损益来源情况	18
七、 对外担保情况	18
第五节 重大事项	19
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	19
二、 关于破产相关事项	19
三、 关于司法机关调查事项	19
四、 关于暂停/终止上市的风险提示	19
五、 其他重大事项的信息披露	19
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项	19
一、 发行人为可交换债券发行人	19
二、 发行人为创新创业公司债券发行人	19
三、 发行人为绿色公司债券发行人	19
四、 发行人为可续期公司债券发行人	19
五、 其他特定品种债券事项	19
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	19

第八节	备查文件目录.....	21
附件	财务报表.....	23
	<b>合并资产负债表</b> .....	23
	母公司资产负债表.....	25
	合并利润表.....	27
	母公司利润表.....	29
	合并现金流量表.....	30
	母公司现金流量表.....	32
	合并所有者权益变动表.....	34
	母公司所有者权益变动表.....	37
	担保人财务报表.....	40

## 释义

公司、本公司	指	广东粤海控股集团有限公司。
公司章程	指	广东粤海控股集团有限公司章程。
募集说明书	指	本公司根据有关法律、法规为发行公司债券而制作的《2017年第一期广东粤海控股集团有限公司城市停车场建设专项债券募集说明书》《2018年第一期广东粤海控股集团有限公司城市停车场建设专项债券募集说明书》和《广东粤海控股集团有限公司2018年公开发行公司债券(第一期)募集说明书》。
计息年度	指	本期债券存续期内每一个起息日起至下一个起息日的前一个自然日止。
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会。
上交所	指	上海证券交易所。
债权代理人	指	海通证券股份有限公司
受托管理人	指	中信证券股份有限公司
中诚信	指	中诚信国际信用评级有限责任公司。
中证评	指	中诚信证券评估有限公司。
债券持有人	指	持有公司债券的机构投资者。
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2018年1月1日至2018年6月30日

## 第一节 公司及相关中介机构简介

### 一、公司基本信息

中文名称	广东粤海控股集团有限公司
中文简称	粤海控股
外文名称（如有）	GUANGDONG HOLDINGS LIMITED
外文缩写（如有）	GDH
法定代表人	黄小峰
注册地址	广东省广州市天河区天河路 208 号粤海天河城大厦第 45 层
办公地址	广东省广州市天河区天河路 208 号粤海天河城大厦第 45 层
办公地址的邮政编码	510620
公司网址	<a href="http://www.gdh.com.hk/">http://www.gdh.com.hk/</a>
电子信箱	-

### 二、信息披露事务负责人

姓名	王苏荣、张力云、左斐然
联系地址	广州市天河区天河路 208 号粤海天河城大厦第 45 层
电话	020-37283184、020-37283194
传真	020-83856983
电子信箱	zly@gdh.com.hk、zuofeiran@gdh.com.hk

### 三、信息披露网址及置备地

登载半年度报告的交易场所网站网址	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
半年度报告备置地	广州市天河区天河路 208 号粤海天河城大厦第 45 层

#### 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

控股股东姓名/名称：广东省人民政府

实际控制人姓名/名称：广东省人民政府

控股股东、实际控制人信息变更/变化情况：

报告期内未发生变更

#### 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

√发生变更 □未发生变更

卢小娟卸任监事会主席，林夏苗聘任为监事会主席。

#### 六、中介机构情况

##### （一）会计师事务所

债券代码	1780207.IB; 127559.SH; 1880037.IB; 127769.SH; 143386.SH
债券简称	17 粤海专项债 01; 17 粤海 01; 18 粤海专项债 01; 18 粤海 01; 18 粤控 01
名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
签字会计师（如有）	凌朝晖、李正良

##### （二）债权代理人/受托管理人

债券代码	1780207.IB; 127559.SH; 1880037.IB; 127769.SH
债券简称	17 粤海专项债 01; 17 粤海 01; 18 粤海专项债 01; 18 粤海 01
名称	海通证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区安定路 5 号天圆祥泰大厦 15 层
联系人	肖霞、陈辞、熊婧
联系电话	010-88027267

债券代码	143386.SH
债券简称	18 粤控 01
名称	中信证券股份有限公司
办公地址	广东省深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦 19 层
联系人	吴珊、黄超逸
联系电话	0755-23835888

##### （三）资信评级机构

名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区南竹竿胡同银河 SOHO 6 号楼
名称	中诚信证券评估有限公司
办公地址	上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 21 层



## 七、中介机构变更情况

不涉及

## 第二节 公司债券事项

### 一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	1780207.IB、127559.SH
2、债券简称	17 粤海专项债 01、17 粤海 01
3、债券名称	2017 期第一期广东粤海控股集团有限公司城市停车场建设专项债券
4、发行日	2017 年 8 月 7 日
5、到期日	2027 年 8 月 7 日
6、债券余额	15 亿元
7、利率（%）	4.77
8、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自其兑付日起不另计利息。
9、上市或转让的交易场所	银行间市场、上海证券交易所
10、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	及时、足额完成兑息工作
12、特殊条款的触发及执行情况	不涉及

1、债券代码	1880037.IB、127769.SH
2、债券简称	18 粤海专项债 01、18 粤海 01
3、债券名称	2018 年第一期广东粤海控股集团有限公司城市停车场建设专项债券
4、发行日	2018 年 3 月 20 日
5、到期日	2028 年 3 月 20 日
6、债券余额	18 亿元
7、利率（%）	5.40
8、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自其兑付日起不另计利息。
9、上市或转让的交易场所	银行间市场、上海证券交易所
10、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	报告期内不涉及
12、特殊条款的触发及执行情况	不涉及

1、债券代码	143386.SH
--------	-----------

2、债券简称	18 粤控 01
3、债券名称	广东粤海控股集团有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）
4、发行日	2018 年 8 月 7 日
5、到期日	2023 年 8 月 8 日
6、债券余额	10 亿元
7、利率（%）	3.97
8、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	报告期内不涉及
12、特殊条款的触发及执行情况	不涉及

## 二、募集资金使用情况

债券代码	1780207.IB; 127559.SH	127559.SH; 1880037.IB
债券简称	2017 期第一期广东粤海控股集团有限公司城市停车场建设专项债券	2018 年第一期广东粤海控股集团有限公司城市停车场建设专项债券
募集资金专项账户运作情况	截至本报告出具日，募集资金专项账户运作规范	截至本报告出具日，募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	15 亿元	18 亿元
募集资金期末余额	0.00 亿元	0.00 亿元
募集资金使用情况	募集资金 3.7 亿元用于三诚国际金融中心停车场建设项目，4.3 亿元用于粤海泰康路停车场建设项目，剩余 7 亿用于补充流动资金。	募集资金 11.8 亿元用于三诚国际金融中心停车场建设项目，剩余 6.2 亿用于补充流动资金。
募集资金使用履行的程序	根据公司有关办法，募集资金使用经由集团财务部总经理、集团财务总监及分管财务的集团领导审批。	根据公司有关办法，募集资金使用经由集团财务部总经理、集团财务总监及分管财务的集团领导审批。
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	本期债券募集资金 15 亿元，其中 3.7 亿元拟用于三诚国际金融中心停车场建设项目，4.3 亿元拟用于粤海泰康路停车场建设项目，剩余 7 亿用于补充流动资金。	本期债券募集资金 18 亿元，其中 11.8 亿元拟用于三诚国际金融中心停车场建设项目，剩余 6.2 亿用于补充流动资金。
是否与约定相一致*	是	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	不适用	不适用
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用	不适用
如有违规使用，是否已经及	不适用	不适用

时整改（如有）		
其他需要说明的事项	不适用	不适用

债券代码	143386.SH
债券简称	18 粤控 01
募集资金专项账户运作情况	截至本报告出具日，募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	10 亿元
募集资金期末余额	0.00 亿元
募集资金使用情况	偿还公司借款。
募集资金使用履行的程序	根据公司有关办法，募集资金使用经由集团财务部总经理、集团财务总监及分管财务的集团领导审批。
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	本期债券募集资金 10 亿元，全部用来偿还公司借款。
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	不适用
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	不适用

### 三、报告期内资信评级情况

评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2018 年 6 月 27 日
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
标识所代表的含义	受评主体偿还债务能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。
上一次评级结果的对比	相同
对投资者适当性的影响	不涉及

评级机构	中诚信证券评估有限公司
评级报告出具时间	2018 年 7 月 24 日
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
标识所代表的含义	受评主体偿还债务能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。
上一次评级结果的对比	相同
对投资者适当性的影响	不涉及

### 四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况

报告期内，公司债券增信机制、偿债计划及其他保障措施与募集说明书中“偿债保障措施”无重大变化。

## 五、报告期内持有人会议召开情况

不涉及

## 六、债权人/受托管理人履职情况

债券代码	1780207.IB; 127559.SH; 1880037.IB、 127769.SH
债券简称	17 粤海专项债 01; 17 粤海 01; 18 粤海专项债 01; 18 粤海 01
债权人履行 职责情况	<p>债券存续期内，债权人海通证券股份有限公司严格按照《债权代理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债权人职责，维护债券持有人的合法权益，并不存在利益冲突等问题。</p> <p>债权人已在 2018 年 6 月 29 日出具 2017 年度债券债权代理报告，债权代理报告详见证监会指定的信息披露网站（<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>）。</p>
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

债券代码	143386.SH
债券简称	18 粤控 01
受托管理履 行职责情况	<p>公司债券存续期内，受托管理人中信证券股份有限公司严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益，并不存在利益冲突等问题。</p> <p>受托管理人将于 2019 年 6 月 30 日前出具 2018 年度债券债权代理报告，债权代理报告详见证监会指定的信息披露网站（<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>）。</p>
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

## 第三节 业务经营和公司治理情况

### 一、公司业务和经营情况

#### （一）公司业务情况及未来展望

##### 公司业务情况概述：

公司形成了以水务及水环境治理产业、城市综合体产业、产业园及制造业为核心，产业金融为支撑的“3+1”新主业板块格局，并继续优化发展麦芽、马口铁、制革、合金材料、供

港鲜活、公路、火电等业务。

### 公司未来发展展望：

#### 1、水务及水环境治理

水务运营属于特许经营，水务市场的最大特点是区域性垄断。一旦获得一个区域的水务特许经营权，就在几十年内获得该区域的独家收费权，如此一来，区域市场的竞争风险降低，投资回报稳定。

未来中国城市供水和污水处理市场的需求巨大。供水方面，随着国民经济的持续快速发展和城镇化水平的提高，城镇用水人口呈增长趋势。国家统计局数据显示，2014-2016年全国供水总量分别为6,094.88亿立方米、6,103.20亿立方米和6,040.20亿立方米，年同比增幅分别为-1.43%、0.14%和1.03%。2014-2016年城市全年供水总量分别为546.70亿立方米、560.47亿立方米和580.69亿立方米。年同比增幅分别为1.7%、2.5%和3.61%。公司水务业务与国内上市水务公司来自水务业务收入相比稳居第一阵营，其主营业务收入名列前茅。其中，“东深供水”工程是中国水利行业的样板工程，是长期以来国内原水供应业创利的排头兵。

#### 2、城市综合体

房地产行业竞争激烈，但行业集中度低。目前，全国约有5万多家房地产企业。但国家宏观政策调整直接影响开发商的营运能力。现阶段，房地产行业争夺的重点在于高端市场，更注重所开发商品的产品竞争力。房地产行业越来越多地表现为全国范围内的竞争，区域性房地产商在全国范围内寻找开发机会。公司房地产板块目前已有25年的开发经验，累计开发商住型房地产总面积已超过180万平方米，凭借“丽江花园”品牌优势，公司下属房地产子公司专注于筑建高品质人居住宅，已成功开发、经营“粤海·番禺丽江花园”、“粤海·广州丽江花园”、“粤海·惠阳丽江花园”、“粤海·丽江如英居”等大型住宅项目，在广州地区房地产行业具有良好的品牌地位和市场口碑。

购物中心在我国直至20世纪末才真正发展起来，并随着零售业的兴起而取得快速发展。目前，大型购物中心主要分布在上海、广州、深圳、北京等四大中心城市，并逐渐向二、三线城市渗透。由于宏观经济从高速增长转为中高速增长，社会消费逐渐回归更理性的阶段，网上零售增长较快，实体商业竞争加剧，商业地产经营模式的升级，购物中心已由粗放型进入调整期、优化期，同时地产开发商与商业运营商互相渗透，跨业经营的城市综合体发展迅速。公司下属的天河城购物中心，是广州黄金地段最受欢迎的购物中心之一，也是目前最为成熟的广州天河体育中心商圈中历史最悠久的购物中心，在中国大陆的购物中心排名第三，2010年以来，购物中心一直保持99%的高平均出租率。公司下属购物中心具备品牌、客户资源、人才、地段等优势，以天津天河城购物中心为代表的“天河城模式”的输出、天河路商圈的积极融入、自身不断调整创新成为天河城购物中心对商圈化竞争的一种应对。

## （二）公司经营情况分析

单位：万元 币种：人民币

项目	本期			上年同期		
	收入	成本	收入占比 (%)	收入	成本	收入占比 (%)
主营业务						
水电公路	453,034.63	196,727.04	53.27	421,637.38	164,396.81	53.49
麦芽制造及销售	137,212.77	112,855.32	16.14	133,210.34	112,983.75	16.90
马口铁制造及销售	100,954.43	96,681.40	11.87	76,197.79	73,581.63	9.66
物业投资及发展	68,975.41	8,985.63	8.11	59,653.40	6,971.39	7.57

百货零售	34,103.32	2,432.65	4.01	34,364.78	2,442.35	4.36
酒店业	33,778.13	13,289.27	3.97	33,319.63	13,423.08	4.23
皮革制造及销售	9,994.31	10,838.96	1.18	7,935.90	14,419.72	1.74
商品房销售	10,727.08	5,502.59	1.26	13,710.97	3,487.88	1.00
其他业务	1,610.43	1,940.96	0.19	8,284.43	6,378.25	1.05
主营业务小计	850,390.51	449,253.82	100.00	788,314.62	398,084.86	100.00
其他业务						
其他业务收入	14,677.09	5,327.12	86.48	18,883.90	10,611.80	80.09
利息收入	2,294.47	0.00	13.52	4,693.50	0.00	19.91
其他业务小计	16,971.56	5,327.12	100.00	23,577.40	10,611.80	100.00
合计	867,362.07	454,580.93		811,892.02	408,696.66	

## 二、公司本年度新增重大投资状况

适用 不适用

## 三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

## 四、公司治理情况

（一）公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

报告期内，公司与其控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面，不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

（二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

（三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反公司法、公司章程规定

是 否

（四）发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

## 五、非经营性往来占款或资金拆借

1. 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是 否

报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计 0.96 亿元。

2. 本报告期末未收回的非经营性往来占款和资金拆借是否超过合并口径净资产的 10%

报告期末非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的 0.17%

是 否

## 第四节 财务情况

### 一、财务报告审计情况

(一) 上年度财务报告被注册会计师出具非标准审计报告

适用 不适用

(二) 公司半年度财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

### 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

### 三、主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：亿元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
1	总资产	905.85	868.61	4.29	-
2	总负债	340.13	320.36	6.17	-
3	净资产	565.71	548.25	3.18	-
4	归属母公司股东的净资产	326.54	318.44	2.54	-
5	资产负债率 (%)	37.55	36.88	1.82	-
6	有形资产负债率 (%)	-	-		
7	流动比率	2.46	1.86	32.26	2018年6月末较年初上升, 主要由于发行人一年内到期的非流动负债较年初减少, 同时货币资金增加所致。
8	速动比率	1.91	1.42	34.51	2018年6月末较年初上升, 主要由于发行人一年内到期的非流动负债较年初减少, 同时货币资金增加所致。
9	期末现金及现金等价物余额	148.13	147.77	0.24	-
-					

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
-					

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
1	营业收入	86.51	80.72	7.17	-
2	营业成本	45.46	40.87	11.23	-
3	利润总额	23.97	33.62	-28.70	-
4	净利润	16.72	25.06	-33.28	2018年1-6月净利润同比降低, 由于发行人预提上缴国有资源使用费同比增加所致。
5	扣除非经常性损益后净利润	14.50	19.76	-26.62	
6	归属母公司股东的净利润	5.2	12.73	-59.15	2018年1-6月净利润同比降低, 由于发行人预提上缴国有资源使用费同比增加所致。
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	34.43	43.95	-21.66	-
8	经营活动产生的现金流净额	16.12	11.01	46.41	2018年1-6月同比增长, 主要由于业务扩张及新收购水资源项目, 致销售商品、提供劳务收到的现金流入增加。
9	投资活动产生的现金流净额	-35.67	16.96	-310.32	2018年1-6月同比减少, 主要由于各板块业务扩充, 发行人增加购建固定资产、无形资产和其他长期资产, 以及增加理财产品购买规模所致。
10	筹资活动产生的现金流净额	20.04	-15.28	231.15	2018年1-6月同比增长, 主要由于发行人发行企业债及银行贷款增加所致。
11	应收账款周转率	4.48	4.65	-3.66	
12	存货周转率	0.58	0.50	16.00	
13	EBITDA 全部债务比	0.18	0.27	-33.33	2018年1-6月净利润同比降低, 由于发行人预提上缴国有资源使用费同比增加所致。
14	利息保障倍数	9.43	9.85	-4.26	
15	现金利息保障倍数	-	-	-	
16	EBITDA 利息倍数	12.26	12.48	-1.76	-
17	贷款偿还率 (%)	100	100	0.00	
18	利息偿付率 (%)	100	100	0.00	
-					
-					

说明 1: 非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系, 以及虽与正常经营业务相关, 但由于其性质特殊和偶发性, 影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益 (2008)》执行。

说明 2: EBITDA=息税前利润 (EBIT) + 折旧费用 + 摊销费用



**（二）主要会计数据和财务指标的变动原因**

详见上表

**四、资产情况****（一）主要资产情况及其变动原因**

单位：亿元/人民币

序号	项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	原因
1	投资性房地产	228.29	221.37	3.13	-
2	货币资金	184.09	160.52	14.68	-
3	无形资产	135.14	139.18	-2.90	-
4	固定资产净额	90.74	94.28	-3.75	-
5	存货	79.33	78.57	0.97	-

**（二）资产受限情况**

单位：亿元/人民币

受限资产	受限资产账面价值	受限原因	其他事项
存货	3.20	以停车场、土地使用权进行抵押借款；	-
在建工程	0.42	以土地使用权进行抵押借款；	-
投资性房地产	3.96	抵押贷款以商业裙楼进行抵押借款；	-
受限制的货币资金	3.20	承兑汇票保证金及法定存款准备金等	-
<b>合计</b>	<b>10.78</b>		

**五、负债情况****（一）主要负债情况及其变动原因**

单位：亿元/人民币

序号	项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	原因
1	长期借款	85.57	38.23	123.83	2018年6月末较年初上升，主要由于发行人偿还一年内到期非流动负债及新增项目贷款，从而新增的长期借款。
2	应付债券	63.00	55.00	14.55	-
3	其他应付款	51.50	43.73	17.77	-
4	递延所得税	35.79	35.77	0.06	-

	负债				
5	一年内到期的非流动负债	27.64	65.19	-57.60	2018年6月末较年初下降，主要由于发行人该科目融资陆续到期并偿还所致。

（二） 报告期内是否存在新增逾期有息债务且单笔债务 1000 万元的情况

是 否

（三） 截至报告期末可对抗第三人的优先偿付负债情况

不涉及

（四） 所获银行授信情况

单位：人民币/亿元

序号	银行名称	综合授信额度	剩余额度
1	中国工商银行	69.40	68.61
2	工银亚洲	48.50	46.88
3	中国建设银行	100.00	83.24
4	中国农业银行	18.00	18.00
5	中国银行	21.29	0.00
6	交通银行	12.10	11.90
7	进出口银行	2.30	2.30
8	中信银行	300.00	299.80
9	招商银行	11.17	0.00
10	汇丰银行	15.01	8.43
11	星展银行	21.09	3.05
12	恒生银行	40.88	13.91
13	浦发银行	12.00	0.00
14	兴业银行	50.00	50.00
15	中国光大银行	30.00	30.00
16	荷兰合作银行	3.62	3.62
17	大华银行	1.51	1.51
18	宁波银行	1.00	1.00
19	广州农商银行	35.00	35.00
20	民生银行	40.00	40.00
21	平安银行	35.00	35.00
22	创兴银行	13.00	13.00
23	广发银行	3.87	0.00
24	中国邮政储蓄银行	60.00	60.00
25	其他	6.76	6.70
	合计	951.50	831.95

六、利润及其他损益来源情况

本期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务

适用 不适用

七、对外担保情况

公司报告期对外担保的增减变动情况：0.00 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

## 第五节 重大事项

### 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

### 二、关于破产相关事项

适用 不适用

### 三、关于司法机关调查事项

适用 不适用

### 四、关于暂停/终止上市的风险提示

适用 不适用

### 五、其他重大事项的信息披露

不适用

## 第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

### 一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

### 二、发行人为创新创业公司债券发行人

适用 不适用

### 三、发行人为绿色公司债券发行人

适用 不适用

### 四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

### 五、其他特定品种债券事项

不涉及

## 第七节 发行人认为应当披露的其他事项

### 一、其他债务融资工具情况

截至本报告出具之日，本公司已发行且在存续期内的其他债券信息如下：

债券名称	债券类型	期限	到期日	债券余额（亿）
------	------	----	-----	---------

				元)
14 粤海 MTN001	一般中期票据	5	2019/6/9	10.00
14 粤海 MTN002	一般中期票据	7	2021/11/ 13	15.00
16 粤海 MTN001	一般中期票据	5	2021/5/5	15.00

报告期内，公司其他债务融资工具不存在违约情况，均已按时兑付本息。

## 第八节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息。

（以下无正文）

(以下无正文，为广东粤海控股集团有限公司 2018 年公司债券半年报盖章页)



广东粤海控股集团有限公司  
2018年8月31日

## 附件 财务报表

## 合并资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位：广东粤海控股集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,840,905.26	1,605,213.81
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	9,853.14	7,580.85
衍生金融资产		
应收票据	9,713.51	26,106.59
应收账款	237,218.35	148,934.00
预付款项	49,258.14	27,185.50
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	4,372.22	1,995.04
应收股利		
其他应收款	45,939.56	64,303.64
买入返售金融资产		
存货	793,345.47	785,735.34
持有待售资产	4,818.12	4,801.12
一年内到期的非流动资产	1,040.33	1,040.33
其他流动资产	570,004.39	685,741.31
流动资产合计	3,566,468.50	3,358,637.53
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	63,818.899	66,234.12
持有至到期投资	0.10	0.10
长期应收款	347,217.34	314,933.12
长期股权投资	192,289.12	192,783.10
投资性房地产	2,282,850.69	2,213,677.19
固定资产	907,428.15	942,756.03
在建工程	182,682.15	42,347.66
工程物资		0.00
固定资产清理	0.00	6.94
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,351,438.15	1,391,835.88

开发支出		0.00
商誉	110,070.79	109,797.94
长期待摊费用	2,810.11	1,937.71
递延所得税资产	31,151.44	29,789.14
其他非流动资产	20,249.88	21,357.84
非流动资产合计	5,492,006.80	5,327,456.78
资产总计	9,058,475.30	8,686,094.31
<b>流动负债：</b>		
短期借款	124,641.36	91,789.79
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	14,988.00	13,424.00
应付账款	173,377.04	298,634.64
预收款项	66,570.41	68,172.10
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	62,120.31	66,451.00
应交税费	69,395.42	109,027.85
应付利息	63,565.75	64,922.75
应付股利	83,353.44	2,443.02
其他应付款	515,002.70	437,347.95
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	276,447.38	651,878.85
其他流动负债	2,952.51	3,213.32
流动负债合计	1,452,414.33	1,807,305.27
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	855,743.13	382,292.49
应付债券	630,000.00	550,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	6,016.02	4,110.34
长期应付职工薪酬	9,424.44	8,730.90
专项应付款		
预计负债	8,830.85	10,783.14
递延收益	19,526.60	22,005.20
递延所得税负债	357,860.70	357,669.99



其他非流动负债	61,529.41	60,744.82
非流动负债合计	1,948,931.15	1,396,336.88
负债合计	3,401,345.47	3,203,642.15
<b>所有者权益</b>		
股本	100,000.00	100,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	938,171.40	938,057.99
减：库存股		
其他综合收益	-75,410.08	-109,048.60
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	2,302,653.00	2,255,400.81
归属于母公司所有者权益合计	3,265,414.32	3,184,410.20
少数股东权益	2,391,715.50	2,298,041.95
所有者权益合计	5,657,129.83	5,482,452.16
负债和所有者权益总计	9,058,475.30	8,686,094.31

法定代表人：黄小峰 主管会计工作负责人：李伟强 会计机构负责人：梁剑琴

#### 母公司资产负债表

2018年6月30日

编制单位：广东粤海控股集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	92,709.10	111,945.92
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利	2,846.26	0.00
其他应收款	31,052.59	62,543.85
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	126,607.95	174,489.77
<b>非流动资产：</b>		

可供出售金融资产	22,610.64	22,610.64
持有至到期投资		
长期应收款	620,411.72	493,913.43
长期股权投资	1,526,843.98	1,386,321.98
投资性房地产		
固定资产	591.55	694.06
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	42.55	
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	321.51	142.42
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,170,821.96	1,903,682.53
资产总计	2,297,429.91	2,078,172.30
<b>流动负债：</b>		
短期借款	80,000.00	100,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	66.88	1,372.26
应交税费	56.42	75.12
应付利息	15,714.28	18,501.67
应付股利		
其他应付款	863,974.05	528,164.24
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	100,000.00	200,000.00
其他流动负债	6.33	6.33
流动负债合计	1,059,817.96	848,119.61
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券	630,000.00	550,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		

预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	6.80	6.80
非流动负债合计	630,006.80	550,006.80
负债合计	1,689,824.76	1,398,126.42
<b>所有者权益：</b>		
股本	100,000.00	100,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	621,983.08	621,983.08
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积		
未分配利润	-114,377.93	-41,937.20
所有者权益合计	607,605.15	680,045.88
负债和所有者权益总计	2,297,429.91	2,078,172.30

法定代表人：黄小峰 主管会计工作负责人：李伟强 会计机构负责人：梁剑琴

### 合并利润表

2018 年 1—6 月

编制单位：广东粤海控股集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	867,362.07	811,892.02
其中：营业收入	865,067.60	807,198.52
利息收入	2,294.47	4,693.50
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	659,789.16	542,073.13
其中：营业成本	454,580.93	408,696.67
利息支出		
手续费及佣金支出	1.48	0.66
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	8,609.65	12,439.75
销售费用	29,063.64	22,912.61

管理费用	154,023.74	103,238.36
财务费用	11,722.66	-7,456.52
资产减值损失	1,787.06	2,241.60
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	16,068.27	48,413.89
投资收益（损失以“－”号填列）	9,926.81	13,292.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,919.53	4,102.01
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-103.66	-91.44
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	6,065.74	288.86
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	239,530.07	331,722.69
加：营业外收入	789.61	5,121.33
减：营业外支出	621.89	654.83
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	239,697.78	336,189.19
减：所得税费用	72,467.59	85,548.24
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	167,230.19	250,640.95
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	51,968.19	127,277.20
2.少数股东损益	115,262.00	123,363.74
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额		
归属于母公司所有者的综合收益总额		
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：黄小峰 主管会计工作负责人：李伟强 会计机构负责人：梁剑琴

### 母公司利润表

2018 年 1—6 月

编制单位：广东粤海控股集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	36.63	0.00
减：营业成本		
税金及附加	57.79	73.28
销售费用		
管理费用	63,215.47	2,819.20
财务费用	7,351.30	9,384.17
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	2,846.26	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-67,741.66	-12,276.65
加：营业外收入	17.02	10.00
减：营业外支出	0.09	5.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-67,724.73	-12,271.66
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-67,724.73	-12,271.66

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额		
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：黄小峰 主管会计工作负责人：李伟强 会计机构负责人：梁剑琴

### 合并现金流量表

2018年1—6月

编制单位：广东粤海控股集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,017,626.54	973,274.66
客户存款和同业存放款项净增加额		
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		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		

收取利息、手续费及佣金的现金	2,376.76	4,689.35
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	12,084.54	10,543.49
收到其他与经营活动有关的现金	126,115.30	119,244.66
经营活动现金流入小计	1,158,203.13	1,107,752.17
购买商品、接受劳务支付的现金	609,663.31	669,756.79
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	105,361.66	88,622.86
支付的各项税费	140,122.51	128,172.47
支付其他与经营活动有关的现金	141,843.44	111,105.87
经营活动现金流出小计	996,990.92	997,658.00
经营活动产生的现金流量净额	161,212.21	110,094.17
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	971,737.04	814,943.41
取得投资收益收到的现金	19,839.15	20,497.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	709.14	6,453.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		328.74
收到其他与投资活动有关的现金	79,658.13	146,537.00
投资活动现金流入小计	1,071,943.46	988,759.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	251,060.77	105,493.86
投资支付的现金	880,285.57	517,077.75
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	53.50	3,488.21
支付其他与投资活动有关的现金	297,249.63	193,096.71
投资活动现金流出小计	1,428,649.47	819,156.53
投资活动产生的现金流量净额	-356,706.01	169,603.20
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	57,585.25	460.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	819,137.20	146,191.64
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		1,239.98
筹资活动现金流入小计	876,722.45	147,891.62
偿还债务支付的现金	625,289.80	229,032.44
分配股利、利润或偿付利息支付的	50,165.52	40,908.55

现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	825.13	30,718.52
筹资活动现金流出小计	676,280.45	300,659.51
筹资活动产生的现金流量净额	200,442.00	-152,767.89
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-1,388.06	-5,285.70
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	3,560.14	121,643.78
加：期初现金及现金等价物余额	1,477,745.78	1,524,134.26
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,481,305.92	1,645,778.05

法定代表人：黄小峰 主管会计工作负责人：李伟强 会计机构负责人：梁剑琴

### 母公司现金流量表

2018年1—6月

编制单位：广东粤海控股集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	313,514.62	33,921.42
经营活动现金流入小计	313,514.62	33,921.42
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	2,415.71	2,001.45
支付的各项税费	861.62	1,002.62
支付其他与经营活动有关的现金	3,005.38	43,923.11
经营活动现金流出小计	6,282.72	46,927.17
经营活动产生的现金流量净额	307,231.90	-13,005.75
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	214,657.80	81,128.00
取得投资收益收到的现金	10,993.14	2,406.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.33
投资活动现金流入小计	225,650.94	83,534.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	70.50	28.96
投资支付的现金	486,222.00	46,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.30
投资活动现金流出小计	486,292.50	46,029.26



投资活动产生的现金流量净额	-260,641.57	37,505.70
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	212,356.96	50,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	212,356.96	50,000.00
偿还债务支付的现金	250,000.00	200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,850.10	29,277.93
支付其他与筹资活动有关的现金	334.02	30,583.18
筹资活动现金流出小计	278,184.12	259,861.11
筹资活动产生的现金流量净额	-65,827.16	-209,861.11
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-19,236.82	-185,361.17
加：期初现金及现金等价物余额	111,945.92	334,335.67
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	92,709.10	148,974.50

法定代表人：黄小峰 主管会计工作负责人：李伟强 会计机构负责人：梁剑琴

## 合并所有者权益变动表

2018年1—6月

编制单位：广东粤海控股集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	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
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	100,000.00				938,058.00	0.00	-109,048.60				2,255,400.81	2,298,041.95	5,482,452.16
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	100,000.00				938,057.99		-109,048.60				2,255,400.81	2,298,041.95	5,482,452.16
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					113.41		33,638.52				47,252.19	93,673.55	174,677.67
(一) 综合收益总额							33,638.52				51,968.19	116,077.27	201,683.98
(二) 所有者投入和减少资本					113.41							57,589.72	57,703.13
1. 股东投入的普通股					108.36							57,585.83	57,694.19
2. 其他权益工具持有者投入资本													

3. 股份支付计入所有者权益的金额				5.05							3.89	8.94
4. 其他												
(三) 利润分配										-4,716.00	-79,993.44	-84,709.44
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-4,716.00	-79,993.41	-84,709.44
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	100,000.00			938,171.40		-75,410.08				2,302,653.00	2,391,715.50	5,657,129.83

项目	上期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库	其他综合收益	专项储	盈余公	一般风险准备	未分配利润				

		优 先 股	永 续 债	其 他		存 股		备	积				
一、上年期末余额	100,000.00				963,041.21		-99,173.29				2,104,348.57	2,066,774.41	5,134,990.90
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	100,000.00				963,041.21		-99,173.29				2,104,348.57	2,066,774.41	5,134,990.90
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					-7,272.22		-22,534.64				134,536.01	57,587.88	162,317.04
(一) 综合收益总额							-22,534.64				127,277.20	107,145.17	211,887.74
(二) 所有者投入和减少资本					2,039.95							27,047.42	29,087.37
1. 股东投入的普通股					2,010.48							27,047.42	29,057.90
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					29.48								29.48
4. 其他													
(三) 利润分配					-9,312.18						7,258.81	-76,604.71	-78,658.08
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配												-76,607.11	-76,607.11
4. 其他					-9,312.18						7,258.81	2.41	-2,050.97

(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	100,000.00				955,768.98		-121,707.92			2,238,884.58	2,124,362.29	5,297,307.93

法定代表人：黄小峰 主管会计工作负责人：李伟强 会计机构负责人：梁剑琴

母公司所有者权益变动表  
2018年1—6月

编制单位：广东粤海控股集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期											
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	100,000.00				621,983.08						-41,937.20	680,045.88

加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	100,000.0 0				621,983.0 8						-41,937.20	680,045.8 8
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)											-72,440.73	- 72,440.73
(一) 综合收益总额											-67,724.73	- 67,724.73
(二) 所有者投入和减少 资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者 投入资本												
3. 股份支付计入所有者 权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配											-4,716.0	-4,716.00
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东) 的分配											-4,716.00	-4,716.00
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结 转												
1. 资本公积转增资本 (或股本)												
2. 盈余公积转增资本 (或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												

(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	100,000.0 0				621,983.0 8						-114,377.93	607,605.1 5

项目	上期											
	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	所有者权益 合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	100,000.0 0				621,983.0 8						35,891.8 4	686,091.2 4
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	100,000.0 0				621,983.0 8						35,891.8 4	686,091.2 5
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填 列)											12,271.6 6	- 12,271.66
(一) 综合收益总额											12,271.6 6	- 12,271.66
(二) 所有者投入和减 少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者 投入资本												
3. 股份支付计入所有者												

权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	100,000.0 0				621,983.0 8						48,163.4 9	673,819.5 9

法定代表人：黄小峰 主管会计工作负责人：李伟强 会计机构负责人：梁剑琴

### 担保人财务报表

适用 不适用



