

广州国资发展控股有限公司

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公司所发行的债券时，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关于风险因素章节的说明没有重大变化。

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
（四）报告期内中介机构变更情况.....	8
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、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	11
五、 偿债计划.....	12
六、 专项偿债账户设置情况.....	12
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	12
八、 受托管理人履职情况.....	12
第三节 业务经营和公司治理情况.....	13
一、 公司业务和经营情况.....	13
二、 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.....	15
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	15
第四节 财务情况.....	16
一、 财务报告审计情况.....	16
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	16
三、 合并报表范围调整.....	16
四、 主要会计数据和财务指标.....	16
五、 资产情况.....	18
六、 负债情况.....	18
七、 利润及其他损益来源情况.....	20
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	21
九、 对外担保情况.....	21
第五节 重大事项.....	21
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	21
二、 关于破产相关事项.....	21
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.....	21
四、 关于暂停/终止上市的风险提示.....	22
五、 其他重大事项的信息披露情况.....	22
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	22
一、发行人为可交换债券发行人.....	22
二、发行人为创新创业公司债券发行人.....	22

三、发行人为绿色公司债券发行人	22
四、发行人为永续期公司债券发行人	22
五、其他特定品种债券事项	22
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	22
第八节 备查文件目录	23
附件 财务报表	25
合并资产负债表	25
母公司资产负债表	27
合并利润表	29
母公司利润表	31
合并现金流量表	32
母公司现金流量表	34
合并所有者权益变动表	36
母公司所有者权益变动表	40
担保人财务报表	44

释义

	指	
广州国发、公司、本公司、发行人	指	广州国资发展控股有限公司
广发证券、主承销商、受托管理人	指	广发证券股份有限公司
联合主承销商、平安证券	指	平安证券有限责任公司
审计机构、会计师事务所	指	广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
资信评级机构、中诚信	指	中诚信证券评估有限公司
债券持有人	指	通过认购、受让、接受赠与、继承等合法途径取得并持有公司发行债券的主体
会议召集人	指	债券持有人会议召集人
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
证券交易所、交易所	指	上海证券交易所
登记公司、登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
募集说明书	指	公司发行各期债券之募集说明书
公司章程、章程	指	《广州国资发展控股有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
本报告、半年度报告	指	发行人根据有关法律、法规要求，定期披露的《广州国资发展控股有限公司公司债券 2018 年半年度报告》
半年度报告摘要	指	发行人根据有关法律、法规要求，定期披露的《广州国资发展控股有限公司公司债券 2018 年半年度报告摘要》
报告期、半年度	指	2018 年上半年（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日）
最近两年	指	2016 年、2017 年
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

本年度报告中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

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	广州国资发展控股有限公司
中文简称	广州国发
外文名称（如有）	Guangzhou State-owned Capital Operation Holdings Co., LTD.
外文缩写（如有）	Gofar
法定代表人	王海滨
注册地址	广东省广州市天河区临江大道 3 号 901 房
办公地址	广东省广州市天河区临江大道 3 号发展中心 9 楼
办公地址的邮政编码	510623
公司网址	www.gz-gofar.com
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	杨伟洪
联系地址	广东省广州市天河区临江大道 3 号发展中心 9 楼
电话	020-37853285
传真	020-37851275
电子信箱	yangweihong@gz-gofar.com

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	http://www.sse.com.cn
半年度报告备置地	广东省广州市天河区临江大道 3 号发展中心 9 楼

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：广州市人民政府

报告期末实际控制人名称：广州市人民政府

（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

☐适用 ☒不适用

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

六、中介机构情况

（一）公司聘请的会计师事务所

名称	广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	广州市东风东路 555 号 10 楼
签字会计师姓名（如有）	

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	136837.SH、143087.SH、143580.SH
债券简称	16 穗发 01、17 穗发 01、18 穗发 01
名称	广发证券股份有限公司
办公地址	广州市天河北路 183 号大都会广场 19 楼
联系人	熊文祥
联系电话	020-87555888

（三）资信评级机构

债券代码	136837.SH、143087.SH、143580.SH
债券简称	16 穗发 01、17 穗发 01、18 穗发 01
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 24 楼

（四）报告期内中介机构变更情况

☐适用 ☒不适用

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	136837.SH
2、债券简称	16 穗发 01
3、债券名称	广州国资发展控股有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）
4、发行日	2016 年 11 月 22 日
5、最近回售日	2019 年 11 月 22 日
6、到期日	2021 年 11 月 22 日
7、债券余额	30
8、利率（%）	3.28
9、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
10、上市或转让的交易场所	上交所
11、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
12、报告期内付息兑付情况	2017 年 11 月 22 日支付第一年利息
13、特殊条款的触发及执行情况	债券存续期第 3 年末附设发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，未触发

1、债券代码	143087.SH
2、债券简称	17 穗发 01
3、债券名称	广州国资发展控股有限公司公开发行 2017 年公司债券（第一期）
4、发行日	2017 年 4 月 26 日
5、最近回售日	2020 年 4 月 26 日
6、到期日	2022 年 4 月 26 日
7、债券余额	30
8、利率（%）	4.70
9、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
10、上市或转让的交易场所	上交所
11、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
12、报告期内付息兑付情况	2018 年 4 月 26 日支付第一年利息
13、特殊条款的触发及执行情况	债券存续期第 3 年末附设发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，未触发

1、债券代码	143580.SH
2、债券简称	18 穗发 01
3、债券名称	广州国资发展控股有限公司公开发行 2018 年公司债券（第一期）
4、发行日	2018 年 4 月 19 日
5、最近回售日	2021 年 4 月 19 日
6、到期日	2023 年 4 月 19 日
7、债券余额	22

8、利率（%）	4.84
9、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
10、上市或转让的交易场所	上交所
11、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
12、报告期内付息兑付情况	未到付息日
13、特殊条款的触发及执行情况	债券存续期第 3 年末附设发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，未触发

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：136837.SH

债券简称	16 穗发 01
募集资金专项账户运作情况	已签订《募集资金专项账户管理协议》，募集资金专户运行规范
募集资金总额	30
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金用途与募集说明书约定一致，已履行公司财务制度规定的审批程序，募集资金 30 亿元，扣除发行费用后全部用于补充公司及下属子公司的流动资金
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：143087.SH

债券简称	17 穗发 01
募集资金专项账户运作情况	已签订《募集资金专项账户管理协议》，募集资金专户运行规范
募集资金总额	30
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金用途与募集说明书约定一致，已履行公司财务制度规定的审批程序，募集资金 30 亿元，扣除发行费用后 20 亿元用于偿还有息负债，其余用于补充公司及下属子公司的流动资金
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：143580.SH

债券简称	18 穗发 01
募集资金专项账户运作情况	已签订《募集资金专项账户管理协议》，募集资金专户运行规范

募集资金总额	22
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金用途与募集说明书约定一致，已履行公司财务制度规定的审批程序，募集资金 22 亿元，扣除发行费用后 18 亿元用于偿还有息负债，其余用于补充公司及下属子公司的流动资金
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

三、报告期内资信评级情况

（一）报告期内最新评级情况

☒ 适用 ☐ 不适用

债券代码	136837.SH、143087.SH、143580.SH
债券简称	16 穗发 01、17 穗发 01
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 6 月 29 日
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	不变
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	未对投资者适当性产生影响

（二）主体评级差异

☐ 适用 ☒ 不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）增信机制及其他偿债保障措施变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（二）截至报告期末增信机制情况

1. 保证担保

1) 法人或其他组织保证担保

☐ 适用 ☒ 不适用

2) 自然人保证担保

☐ 适用 ☒ 不适用

2. 抵押或质押担保

☐ 适用 ☒ 不适用

3. 其他方式增信

☐适用 ☒不适用

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

☐适用 ☒不适用

五、偿债计划

（一）偿债计划变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）截至报告期末偿债计划情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：136837.SH、143087.SH、143580.SH

债券简称	16 穗发 01、17 穗发 01、18 穗发 01
偿债计划概述	报告期内，公司不存在未按时偿还债券本金或利息情形，偿债计划和其他偿债保障措施的执行与募集说明书约定的一致
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	是
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	不适用

六、专项偿债账户设置情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：136837.SH、143087.SH、143580.SH

债券简称	16 穗发 01、17 穗发 01、18 穗发 01
账户资金的提取情况	2017 年11 月22 日16 穗发01 支付第一期利息，2018年4 月22日17 穗发01支付第一期利息，18 穗发01 报告期内未兑付本金及利息
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

七、报告期内持有人会议召开情况

☐适用 ☒不适用

八、受托管理人履职情况

债券代码	136837.SH、143087.SH、143580.SH
债券简称	16 穗发 01、17 穗发 01、18 穗发 01
债券受托管理人名称	广发证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	报告期内，受托管理人对公司资信状况、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。 2018 年 6 月 29 日出具债务受托管理年度报告。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的风险防范措施、解决机制（如有）	不适用

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

企业自有资金投资；企业财务咨询服务；企业总部管理；投资咨询服务；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；投资管理服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构；风险投资；资产管理（不含许可审批项目）；股权投资；股权投资管理。

公司为广州市首家国有资本运营公司，定位于上市公司持股平台、资本运作管理平台、战略投资发展平台和公共基金服务平台，致力于打造广州“淡马锡”。2018 年公司将坚持新发展理念，深入推进国企改革创新，进一步归集股权，大力推进结构调整与整合重组，撬动国资整体价值，积极消化行业不利因素，推动实现高质量发展。一是根据市委市政府战略部署，加大力度投资重大产业项目，推进“IAB”等高端产业发展布局；二是助推广州相关国有资产优化整合，推动优质国有资产整体上市，形成“大产业、大集团”；三是以绿色基金为抓手，协同市属准公益性企业加大城市基础设施建设投资力度，实现国家重要中心城市功能的跨越式提升。

（二）经营情况分析

1. 各业务板块收入成本情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
电力业务	389,186.49	353,496.43	9.17%	27.01%	346,355.43	319,390.86	7.79%	28.62%
燃料业务	636,933.99	615,859.39	3.31%	44.21%	495,241.13	469,793.08	5.14%	40.92%
管道燃气	187,498.77	137,307.04	26.77%	13.01%	163,788.82	117,861.29	28.04%	13.53%
啤酒销售	197,752.05	119,216.69	39.71%	13.73%	181,616.46	106,493.49	41.36%	15.00%
其他业务	29,270.36	16,095.66	45.01%	2.03%	23,394.94	14,208.19	39.27%	1.93%
合计	1,440,641.67	1,241,975.21	13.79%	—	1,210,396.78	1,027,746.90	15.09%	—

2. 各主要产品、服务收入成本情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元 币种：人民币

分产品或分服务	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
电力业务	389,186.49	353,496.43	9.17%	12.37%	10.68%	1.39%
燃料业务	636,933.99	615,859.39	3.31%	28.61%	31.09%	-1.83%
管道燃气	187,498.77	137,307.04	26.77%	14.48%	16.50%	-1.27%
啤酒销售	197,752.05	119,216.69	39.71%	8.88%	11.95%	-1.65%
其他业务	29,270.36	16,095.66	45.01%	25.11%	13.28%	5.74%
合计	1,440,641.67	1,241,975.21	13.79%	19.02%	20.84%	-1.30%

不适用的理由：无

3. 经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，发行人应当结合业务情况，说明相关变动的原因。

无

（三） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

☐ 是 ☒ 否

二、投资状况

（一） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

☐ 适用 ☒ 不适用

（二） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

☐ 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：

公司按照公司章程及相关法律法规的要求规范运作，逐步建立健全公司法人治理结构，在资产、人员、财务、机构、业务等方面与控股股东、实际控制人保持了其应有的独立性。

1、资产方面

公司拥有独立完整的资产，各项资产权属清晰、完整，不存在重大权属纠纷。

2、人员方面

公司建立了完备的人事管理、员工福利薪酬等人事管理制度和人事管理部门，并独立履行人事管理职责。公司的董事、监事、高级管理人员的任职均按照《公司法》及其他法律、法规、规范性文件、公司章程规定的程序进行。

3、财务方面

公司设立了独立的财务部门，配备了独立的财务人员，建立了独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，并制定了规范的财务管理制度。公司开设了独立的银行账号，依法单独在税务部门办理相关税务登记，依法独立纳税。

4、机构方面

公司建立健全了法人治理结构，董事会、监事会和管理层均独立运行，并已设立各内部职能管理部门，各职能部门在公司管理层的领导下依照部门规章制度独立运作，运作正常有序，不存在与股东及其他关联方混合运作的情况。

5、业务方面

公司是由广州市国资委100%控股的企业，在授权范围内独立核算、自主经营、自负盈亏，拥有独立完整的经营体系，具有直接面向市场独立经营的能力。

（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

单位：亿元 币种：人民币

1. 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

经营性往来是跟主营业务相关的往来款，非经营性往来是跟主营业务无关的，如筹资、投资的往来款。

2. 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：

否

3. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0，占合并口径净资产的比例（%）：0，

是否超过合并口径净资产的 10%：☐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、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

☐适用 ☒不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上

☐适用 ☒不适用

四、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：万元 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	7,029,424.75	6,997,107.29	0.46	
2	总负债	3,923,925.12	3,887,963.68	0.92	
3	净资产	3,105,499.63	3,109,143.61	-0.12	
4	归属母公司股东的净资产	1,817,619.84	1,836,406.14	-1.02	
5	资产负债率 (%)	55.82	55.57	0.46	
6	有形资产负债率 (%)	57.08	56.83	0.44	
7	流动比率	1.16	1.16	0.00	
8	速动比率	0.99	1.01	-1.98	
9	期末现金及现金等价物余	743,816.0	751,209.	-0.98	

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
	额	8	09		
-					
-					

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	1,450,813.35	1,215,768.17	19.33	
2	营业成本	1,434,175.05	1,192,491.49	20.27	
3	利润总额	54,913.19	47,643.67	15.26	
4	净利润	37,432.92	30,711.36	21.89	
5	扣除非经常性损益后净利润	31,905.82	26,682.64	19.58	
6	归属母公司股东的净利润	8,053.81	10,337.46	-22.09	
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	195,624.53	169,852	15.17	
8	经营活动产生的现金流净额	81,700.38	74,191.65	10.12	
9	投资活动产生的现金流净额	-57,608.5	830,720.98	93.07	股权投资减少
10	筹资活动产生的现金流净额	-31,478.93	785,516.9	-104.01	投资减少, 相应融资减少
11	应收账款周转率	11.91	8.63	38.01	平均应收账款减少, 以及营业收入增加
12	存货周转率	5.22	4.17	25.18	
13	EBITDA 全部债务比	0.0652	0.0689	-8.58	
14	利息保障倍数	1.78	2.07	-14.18	
15	现金利息保障倍数	2.41	3.05	-21.14	
16	EBITDA 利息倍数	2.77	3.82	-27.49	
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

五、资产情况

（一）主要资产情况及其变动原因

1. 主要资产情况

单位：万元 币种：人民币

资产项目	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（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
应收股利	3,287.36	1,597.35	105.80%	被投资单位跨期发放股利
短期借款	640,154.92	1,000,625.63	-36.02%	归还银行借款
吸收存款及同业存放	4,613.72	377.89	1,120.92%	吸收集团外存款增加

2. 主要资产变动的原因

详见上表

（二）资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的主体、类别及金额（如有）	由于其他原因受限的情况（如有）
货币资金	47,056.38			法定存款准备金
保证金	600.00			履约保证金
固定资产	6,415.96			抵押资产
合计	54,072.34		-	-

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

□适用 √不适用

六、负债情况

（一）主要负债情况及其变动原因

1. 主要负债情况

单位：万元 币种：人民币

负债项目	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（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
------	-------	------------------	---------	-------------------

负债项目	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（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	640,154.92	1,000,625.63	-36.02%	归还短期银行借款
吸收存款及同业存放	4,613.72	377.89	1,120.92%	吸收集团外存款增加
应付票据	10,560.31	37,926.15	-72.16%	银行承兑汇票到期兑付
预收款项	51,023.98	89,465.45	-42.97%	预收货款减少
一年内到期的非流动负债	443,332.00	15,587.53	2,744.15%	一年内到期的应付债券增加
长期借款	696,824.09	475,379.11	46.58%	调整有息债务结构，增加长期借款

2. 主要负债变动的原因

3. 发行人在报告期内是否尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

☐ 适用 ☒ 不适用

（二） 主要有息负债情况

报告期末借款总额 309.22 亿元；上年末借款总额 302.05 亿元

借款总额同比变动超过 30%，或存在逾期未偿还借款且未达成展期协议

☐ 适用 ☒ 不适用

（三） 报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

☐ 适用 ☒ 不适用

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

（五） 后续融资计划及安排

1. 后续债务融资计划及安排

上半年融资计划及安排执行情况、下半年大额有息负债到期或回售情况及相应融资安排：

上半年银行借款减少 14.83 亿元，新增债券 22 亿元，短期债务占比有所下降；下半年到期债务约 60 亿元，拟通过银行贷款及发行企业债等方式偿还。

2. 所获银行授信情况

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
工商银行	116.15	30.02	86.13

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
光大银行	20.00	10.00	10.00
广发银行	20.00	-	20.00
广州农商行	1.00	1.00	-
广州银行	30.00	2.00	28.00
国开行	51.14	-	51.14
华夏银行	20.24	0.15	20.09
建设银行	60.80	20.54	40.26
交通银行	31.60	3.01	28.59
民生银行	38.00	5.00	33.00
农业银行	32.73	25.48	7.25
浦发银行	44.60	12.07	32.60
厦门国际银行	20.00	7.00	13.00
兴业银行	155.00	11.56	143.44
邮储银行	20.00	10.00	10.00
招商银行	28.70	5.70	23.00
中国银行	44.92	12.65	32.27
中信银行	63.00	-	63.00
合计	797.88	156.18	641.76

上年末银行授信总额度：735.18 亿元，本报告期末银行授信总额度 797.88 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：62.7 亿元

3.截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

2016 年 10 月 24 日，经中国证监会证监许可〔2016〕2395 号文核准，我司获准面向合格投资者公开发行面值不超过人民币 85 亿元（含 85 亿元）公司债券，截至报告期末已发行 82 亿元，剩余 3 亿元尚未发行。

2017 年 5 月 3 日，中市协注〔2017〕SCP154 号文接受我司超短期融资券注册 50 亿元，截至报告期末尚未发行。

七、利润及其他损益来源情况

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：54,913.19 万元

报告期非经常性损益总额：12,749.54 万元

报告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

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益				
公允价值变动损益				
资产减值损失				
营业外收入				
营业外支出				
财务费用	59,239.40	募集资金利息	7,246.01	可持续

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性

八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

☐是 ☒否

九、对外担保情况

（一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：亿元 币种：人民币

上年末对外担保的余额：5.1 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：0 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：5.1 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

（二）对外担保是否存在风险情况

☐适用 ☒不适用

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、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

☐适用 ☒不适用

（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：☐是 ☒否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：☐是 ☒否

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情况

☐适用 ☒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、发行人为可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

无

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

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，为广州国资发展控股有限公司 2018 年公司债券半年报盖章页）



附件 财务报表

合并资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位：广州国资发展控股有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	7,914,724,595.13	7,995,249,717.06
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	251,169,786.30	267,441,336.19
衍生金融资产		
应收票据	312,185,487.76	252,255,372.10
应收账款	1,259,182,766.77	1,177,929,423.47
预付款项	350,746,995.08	323,605,239.41
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	118,066,455.41	108,147,686.69
应收股利	32,873,589.64	15,973,513.67
其他应收款	92,475,514.23	83,167,635.77
买入返售金融资产		
存货	2,428,543,521.56	2,332,823,933.39
持有待售资产	197,138.00	197,138.00
一年内到期的非流动资产	35,160,000.00	35,160,000.00
其他流动资产	6,732,030,480.06	6,458,343,541.19
流动资产合计	19,527,356,329.94	19,050,294,536.94
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	12,962,080,714.78	12,895,029,114.22
持有至到期投资	3,000,000.00	3,000,000.00
长期应收款	176,059,134.33	176,067,535.99
长期股权投资	11,661,160,348.85	11,724,746,066.78
投资性房地产	627,602,794.21	635,941,360.08
固定资产	19,739,646,573.33	20,121,517,161.05
在建工程	1,032,391,142.44	812,598,567.77
工程物资	3,155,680.47	3,252,243.77
固定资产清理	20,827,073.65	19,344,117.27
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,550,869,686.40	1,558,509,265.59

开发支出		
商誉	55,671,024.19	55,671,024.19
长期待摊费用	40,299,763.63	45,885,858.78
递延所得税资产	671,376,691.42	647,762,355.43
其他非流动资产	2,222,750,556.96	2,221,453,642.46
非流动资产合计	50,766,891,184.66	50,920,778,313.38
资产总计	70,294,247,514.60	69,971,072,850.32
流动负债：		
短期借款	6,401,549,160.00	10,006,256,316.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放	46,137,242.90	3,778,890.29
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	105,603,119.84	379,261,462.92
应付账款	2,754,821,054.01	2,688,036,310.64
预收款项	510,239,783.99	894,654,483.77
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	392,899,960.97	459,389,137.31
应交税费	245,274,315.01	224,178,676.40
应付利息	280,326,118.22	338,108,747.75
应付股利	101,708,469.50	
其他应付款	1,527,165,258.22	1,241,641,079.90
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	4,433,320,045.51	155,875,285.43
其他流动负债	98,942,144.14	86,932,458.44
流动负债合计	16,897,986,672.31	16,478,112,848.85
非流动负债：		
长期借款	6,968,240,863.88	4,753,791,051.07
应付债券	12,093,445,235.23	14,281,033,024.45
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,047,157,902.22	1,046,757,902.22
长期应付职工薪酬	175,170,973.78	224,367,719.37
专项应付款	17,387.06	17,387.06
预计负债		
递延收益	1,344,951,951.54	1,372,040,770.35
递延所得税负债	712,280,191.31	723,516,049.86

其他非流动负债		
非流动负债合计	22,341,264,505.02	22,401,523,904.38
负债合计	39,239,251,177.33	38,879,636,753.23
所有者权益		
股本	6,526,197,357.97	6,526,197,357.97
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,668,761,862.72	4,667,223,046.86
减：库存股		
其他综合收益	506,084,455.96	609,541,912.30
专项储备	32,248,767.84	26,547,174.42
盈余公积	2,069,370,370.03	2,069,370,370.03
一般风险准备	47,670,818.80	47,670,818.80
未分配利润	4,325,864,765.66	4,417,510,739.05
归属于母公司所有者权益合计	18,176,198,398.98	18,364,061,419.43
少数股东权益	12,878,797,938.29	12,727,374,677.66
所有者权益合计	31,054,996,337.27	31,091,436,097.09
负债和所有者权益总计	70,294,247,514.60	69,971,072,850.32

法定代表人：王海滨 主管会计工作负责人：洪剑平 会计机构负责人：郝必传

母公司资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位：广州国资发展控股有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	141,120,795.50	617,521,981.22
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	251,169,786.30	246,973,056.19
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	267,103.01	190,000.00
应收利息	-	2,086,027.40
应收股利	256,127,801.00	6,763,285.02
其他应收款	63,078.86	550.00
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	575,000.00	
流动资产合计	649,323,564.67	873,534,899.83
非流动资产：		

可供出售金融资产	9,023,179,606.02	9,091,128,005.46
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	17,582,373,714.27	17,608,280,301.36
投资性房地产		
固定资产	1,210,146.65	1,376,816.27
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	536,516.08	584,070.64
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,038,176.94	5,374,370.75
递延所得税资产		
其他非流动资产	1,410,000,000.00	1,410,000,000.00
非流动资产合计	28,022,338,159.96	28,116,743,564.48
资产总计	28,671,661,724.63	28,990,278,464.31
流动负债：		
短期借款	2,100,000,000.00	6,050,000,000.00
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	430,275.05	522,812.87
预收款项		
应付职工薪酬	2,280,498.38	5,192,015.19
应交税费	1,162,729.58	1,969,283.57
应付利息	153,440,884.51	189,632,121.91
应付股利		
其他应付款	105,551,164.89	523,565,094.69
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,497,177,620.77	
其他流动负债	49,760,000.00	45,897,000.00
流动负债合计	4,909,803,173.18	6,816,778,328.23
非流动负债：		
长期借款	2,562,000,000.00	400,000,000.00
应付债券	8,193,445,235.23	8,490,243,024.45
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
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	383,270,509.75	412,102,316.95
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,138,715,744.98	10,302,345,341.40
负债合计	17,048,518,918.16	17,119,123,669.63
所有者权益：		
股本	6,526,197,357.97	6,526,197,357.97
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,681,236,644.23	3,680,436,728.43
减：库存股		
其他综合收益	111,475,375.60	221,818,786.95
专项储备		
盈余公积	388,502,256.29	388,502,256.29
未分配利润	915,731,172.38	1,054,199,665.04
所有者权益合计	11,623,142,806.47	11,871,154,794.68
负债和所有者权益总计	28,671,661,724.63	28,990,278,464.31

法定代表人：王海滨 主管会计工作负责人：洪剑平 会计机构负责人：郝必传

合并利润表

2018 年 1—6 月

编制单位：广州国资发展控股有限公司

单位：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	14,508,133,498.45	12,157,681,738.56
其中：营业收入	14,406,416,717.72	12,103,967,819.74
利息收入	101,716,780.73	53,713,918.82
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	14,341,750,522.73	11,924,914,917.87
其中：营业成本	12,419,752,109.19	10,277,469,047.51
利息支出	917,635.13	2,095,191.70
手续费及佣金支出	60,420.99	12,232.63
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	257,127,685.51	267,661,177.37
销售费用	485,323,925.75	469,156,543.00
管理费用	591,692,870.56	516,667,353.26

财务费用	592,394,002.81	397,097,579.91
资产减值损失	-5,518,127.20	-5,244,207.51
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	-1,967,118.13	3,622,601.49
投资收益（损失以“—”号填列）	329,950,755.60	186,355,956.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	88,537,175.58	-49,796,697.93
资产处置收益（损失以“—”号填列）	-2,335,553.66	-
汇兑收益（损失以“—”号填列）		
其他收益	49,997,637.71	-
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	542,028,697.24	422,745,378.65
加：营业外收入	10,414,502.15	72,782,086.12
减：营业外支出	3,311,280.55	19,090,770.42
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	549,131,918.84	476,436,694.35
减：所得税费用	174,802,745.85	169,323,125.43
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	374,329,172.98	307,113,568.92
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	374,329,172.98	307,113,568.92
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	80,538,136.53	103,374,628.77
2.少数股东损益	293,791,036.45	203,738,940.15
六、其他综合收益的税后净额	-97,820,868.77	850,636,143.40
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-103,457,456.34	598,022,466.41
（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	-103,457,456.34	598,022,466.41
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	-26,131,035.27	-2,338,504.75
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-74,740,639.14	600,589,626.63

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	-2,585,781.93	-228,655.47
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	5,636,587.57	252,613,676.99
七、综合收益总额	276,508,304.21	1,157,749,712.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	-22,919,319.81	701,397,095.18
归属于少数股东的综合收益总额	299,427,624.02	456,352,617.14
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：王海滨 主管会计工作负责人：洪剑平 会计机构负责人：郝必传

母公司利润表

2018 年 1—6 月

编制单位：广州国资发展控股有限公司

单位：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		
减：营业成本		
税金及附加	538,565.24	522,460.95
销售费用		
管理费用	13,421,153.02	12,413,835.57
财务费用	386,655,717.54	185,068,250.11
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-1,967,118.13	3,622,601.49
投资收益（损失以“－”号填列）	436,222,510.05	267,352,652.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	34,162,835.14	9,735,263.09
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）	33,639,956.12	72,970,707.24
加：营业外收入	75,661.14	121,203.27
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	33,715,617.26	73,091,910.51
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	33,715,617.26	73,091,910.51
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	33,715,617.26	73,091,910.51
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	-110,343,411.35	173,758,418.16
（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	-110,343,411.35	173,758,418.16
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	-23,847,989.77	
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-86,495,421.58	173,758,418.16
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	-76,627,794.09	246,850,328.67
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：王海滨 主管会计工作负责人：洪剑平 会计机构负责人：郝必传

合并现金流量表

2018 年 1—6 月

编制单位：广州国资发展控股有限公司

单位：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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	15,942,102,739.20	13,765,194,347.42
客户存款和同业存放款项净增加额	41,341,791.74	129,558,925.06
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	100,284,680.59	46,833,602.25
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	5,967,104.00	1,452,819.93
收到其他与经营活动有关的现金	275,465,993.68	289,961,723.95

经营活动现金流入小计	16,365,162,309.21	14,233,001,418.61
购买商品、接受劳务支付的现金	13,265,107,251.39	10,827,253,807.42
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	-12,595,083.51	101,924,562.19
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	1,575,071.62	3,110,415.84
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,074,283,281.29	1,046,436,151.40
支付的各项税费	936,930,030.75	1,051,252,411.56
支付其他与经营活动有关的现金	282,857,980.47	461,107,537.80
经营活动现金流出小计	15,548,158,532.00	13,491,084,886.21
经营活动产生的现金流量净额	817,003,777.21	741,916,532.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	9,594,993,582.43	7,116,052,240.85
取得投资收益收到的现金	385,264,057.65	415,137,480.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,084,933.38	2,385,707.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	59,348.73	11,615,109.91
收到其他与投资活动有关的现金	160,793,645.38	1,725,873.12
投资活动现金流入小计	10,146,195,567.57	7,546,916,411.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	534,561,640.05	433,118,247.01
投资支付的现金	10,148,110,972.16	15,407,683,429.55
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		
支付其他与投资活动有关的现金	39,607,964.93	13,324,494.19
投资活动现金流出小计	10,722,280,577.14	15,854,126,170.75
投资活动产生的现金流量净额	-576,085,009.57	-8,307,209,759.10
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-
吸收投资收到的现金	7,789,507.68	1,841,288,897.45
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,889,507.68	1,641,288,897.45
取得借款收到的现金	9,155,611,343.34	17,423,371,742.43
发行债券收到的现金		1,500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	9,163,400,851.02	20,764,660,639.88
偿还债务支付的现金	8,448,345,489.70	11,914,761,862.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,025,030,806.90	990,865,955.12
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	54,290,934.01	186,246,793.41
支付其他与筹资活动有关的现金	4,813,838.14	3,863,802.81

筹资活动现金流出小计	9,478,190,134.74	12,909,491,620.25
筹资活动产生的现金流量净额	-314,789,283.72	7,855,169,019.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-59,522.34	1,570,142.20
五、现金及现金等价物净增加额	-73,930,038.42	291,445,935.13
加：期初现金及现金等价物余额	7,512,090,851.99	4,871,139,044.86
六、期末现金及现金等价物余额	7,438,160,813.57	5,162,584,979.99

法定代表人：王海滨 主管会计工作负责人：洪剑平 会计机构负责人：郝必传

母公司现金流量表

2018 年 1—6 月

编制单位：广州国资发展控股有限公司

单位：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、经营活动产生的现金流量：		
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	1,674,390.95	104,605,049.03
经营活动现金流入小计	1,674,390.95	104,605,049.03
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	12,846,001.67	9,774,128.21
支付的各项税费	3,636,758.00	1,908,674.90
支付其他与经营活动有关的现金	422,329,096.35	103,564,383.07
经营活动现金流出小计	438,811,856.02	115,247,186.18
经营活动产生的现金流量净额	-437,137,465.07	-10,642,137.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,759,148,040.76	2,906,994,573.62
取得投资收益收到的现金	193,855,681.64	251,343,519.36
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		
投资活动现金流入小计	1,953,003,722.40	3,158,338,092.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	574,066.29	249,000.00
投资支付的现金	1,812,919,621.76	9,086,297,434.21
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	75,170.11	7,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,813,568,858.16	9,093,546,434.21
投资活动产生的现金流量净额	139,434,864.24	-5,935,208,341.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		200,000,000.00

取得借款收到的现金	4,864,663,000.00	10,510,495,094.47
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	4,864,663,000.00	10,710,495,094.47
偿还债务支付的现金	4,451,000,000.00	3,855,651,094.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	589,641,584.89	281,349,260.09
支付其他与筹资活动有关的现金	2,720,000.00	944,600.00
筹资活动现金流出小计	5,043,361,584.89	4,137,944,954.56
筹资活动产生的现金流量净额	-178,698,584.89	6,572,550,139.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-476,401,185.72	626,699,661.53
加：期初现金及现金等价物余额	617,521,981.22	392,764,486.22
六、期末现金及现金等价物余额	141,120,795.50	1,019,464,147.75

法定代表人：王海滨 主管会计工作负责人：洪剑平 会计机构负责人：郝必传

合并所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

编制单位：广州国资发展控股有限公司

单位：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	6,526,197,357.97				4,667,223,046.86		609,541,912.30	26,547,174.42	2,069,370.03	47,670,818.80	4,417,510,739.05	12,727,374,677.66	31,091,436,097.09
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	6,526,197,357.97				4,667,223,046.86		609,541,912.30	26,547,174.42	2,069,370.03	47,670,818.80	4,417,510,739.05	12,727,374,677.66	31,091,436,097.09
三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列）					1,538,815.86		-103,457,456.34	5,701,593.42			-91,645,973.39	151,423,260.63	-36,439,759.82
（一）综合收益总额							-103,457,456.34				80,538,136.53	299,427,624.02	276,508,304.21

（二）所有者投入和减少资本					1,538,815.86							4,602,047.82	6,140,863.68
1. 股东投入的普通股												4,600,907.68	4,600,907.68
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					1,538,815.86							1,140.14	1,539,956.00
（三）利润分配											-172,184,109.92	-155,999,403.51	-328,183,513.43
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											-172,184,109.92	-155,999,403.51	-328,183,513.43
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								5,701,593.42				3,392,992.30	9,094,585.72
1. 本期提取								8,026,465.54				4,776,513.13	12,802,978.67
2. 本期使用								2,324,872.12				1,383,520.83	3,708,392.95
（六）其他													
四、本期期末余额	6,526,197.35 7.97				4,668,761.86 2.72		506,084,455.96	32,248,767.84	2,069,370.37 0.03	47,670,818.80	4,325,864.76 5.66	12,878,797.938.2	31,054,996,337.27

项目	上期												
	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	6,526,197.35 7.97				4,448,110.64 5.96		772,652,882.90	19,228,695.37	1,975,833.90 1.62		4,033,519.07 0.85	10,812,031,518.24	28,587,574,072.91
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	6,526,197.35 7.97				4,448,110.64 5.96		772,652,882.90	19,228,695.37	1,975,833.90 1.62		4,033,519.07 0.85	10,812,031,518.24	28,587,574,072.91
三、本期增减变动金额					181,30		598,02	1,512,			-	1,781,34	2,530,58

（减少以“－”号填列）					8,715.61		2,466.41	076.15			31,606,424.30	5,535.24	2,369.11
（一）综合收益总额							598,022,466.41				103,374,628.77	456,352,617.14	1,157,749,712.32
（二）所有者投入和减少资本					75,575,006.34							1,701,353,239.93	1,776,928,246.27
1. 股东投入的普通股												1,656,378,897.45	1,656,378,897.45
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					75,575,006.34							44,974,342.48	120,549,348.82
（三）利润分配											-134,981,053.07	-186,246,793.41	-321,227,846.48
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											-134,981,053.07	-186,246,793.41	-321,227,846.48

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								1,512,076.15				899,829.64	2,411,905.79
1. 本期提取								2,130,658.76				1,267,945.34	3,398,604.10
2. 本期使用								618,582.61				368,115.70	986,698.31
（六）其他					105,733,709.27							-	-
												191,013,358.06	85,279,648.79
四、本期期末余额	6,526,197,357.97				4,629,419,361.57		1,370,675,349.31	20,740,771.52	1,975,833,901.62		4,001,912,646.55	12,593,377,053.48	31,118,156,442.02

法定代表人：王海滨 主管会计工作负责人：洪剑平 会计机构负责人：郝必传

母公司所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

编制单位：广州国资发展控股有限公司

单位：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	6,526,197,357.97				3,680,436,728.43		221,818,786.95		388,502,256.29		1,054,199,665.04	11,871,154,794.68
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	6,526,197,357.97				3,680,436,728.43		221,818,786.95		388,502,256.29		1,054,199,665.04	11,871,154,794.68
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					799,915.80		-110,343,411.35				-138,468,492.66	-248,011,988.21
（一）综合收益总额							-110,343,411.35				33,715,617.26	-76,627,794.09
（二）所有者投入和减少资本					799,915.80							799,915.80
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					799,915.80							799,915.80

（三）利润分配										-	-172,184,109.92
										172,184,109.92	
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或 股东）的分配										-	-172,184,109.92
										172,184,109.92	
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	6,526,197,357. 97				3,681,236,644. 23		111,475,375. 60		388,502,256. 29	915,731,172.38	11,623,142,806. 47

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	6,526,197,357.97			3,457,858,340.43		746,526,822.13		299,264,837.67		387,189,934.01	11,417,037,292.21
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	6,526,197,357.97			3,457,858,340.43		746,526,822.13		299,264,837.67		387,189,934.01	11,417,037,292.21
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				223,883,656.35		173,758,418.16				-61,209,619.24	336,432,455.27
（一）综合收益总额						173,758,418.16				73,091,910.51	246,850,328.67
（二）所有者投入和减少资本				223,883,656.35							223,883,656.35
1．股东投入的普通股				222,889,104.77							222,889,104.77
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				994,551.58							994,551.58
（三）利润分配										-134,301,529.75	-134,301,529.75
1．提取盈余公积											
2．对所有者（或股东）的分配										-134,301,529.75	-134,301,529.75
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	6,526,197,357.				3,681,741,996.		920,285,240.		299,264,837.		325,980,314.	11,753,469,747.
	97				78		29		67		77	48

法定代表人：王海滨 主管会计工作负责人：洪剑平 会计机构负责人：郝必传

担保人财务报表

☐适用 ☒不适用

