

**广东粤海控股集团有限公司**  
**公司债券半年度报告**  
**(2020 年)**

二〇二〇年八月

## 重要提示

公司董事、监事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认。

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 2020 年 6 月末，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.....	5
第一节    公司及相关中介结构简介.....	6
一、    公司基本信息.....	6
二、    信息披露事务负责人.....	6
三、    信息披露网址及置备地.....	6
四、    报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、    中介机构情况.....	7
六、    中介机构变更情况.....	8
第二节    公司债券事项.....	8
一、    债券基本信息.....	8
二、    募集资金使用情况.....	12
三、    资信评级情况.....	15
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.....	16
五、    报告期内持有人会议召开情况.....	16
六、    受托管理人/债权代理人履职情况.....	16
第三节    业务经营和公司治理情况.....	17
一、    公司业务和经营情况.....	17
二、    公司本半年度新增重大投资状况.....	21
三、    与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	21
四、    公司治理情况.....	21
五、    非经营性往来占款或资金拆借.....	21
第四节    财务情况.....	21
一、    财务报告审计情况.....	21
二、    会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	22
三、    主要会计数据和财务指标.....	22
四、    资产情况.....	23
五、    负债情况.....	24
六、    利润及其他损益来源情况.....	26
七、    对外担保情况.....	27
第五节    重大事项.....	27
一、    关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	27
二、    关于破产相关事项.....	28
三、    关于司法机关调查事项.....	28
四、    其他重大事项的信息披露.....	28
第六节    特定品种债券应当披露的其他事项.....	28
一、    发行人为可交换债券发行人.....	28
二、    发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	28
三、    发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人.....	28
四、    发行人为可续期公司债券发行人.....	29
五、    其他特定品种债券事项.....	29
第七节    发行人认为应当披露的其他事项.....	29
第八节    备查文件目录.....	30
财务报表.....	32
附件一：    发行人财务报表.....	32
担保人财务报表.....	44

## 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》《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》《广东粤海控股集团有限公司2018年公开发行公司债券（第二期）募集说明书》《广东粤海控股集团有限公司2019年面向合格投资者公开发行粤港澳大湾区专项公司债券（第一期）》《广东粤海控股集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行粤港澳大湾区专项公司债券（第一期）》。
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。
受托管理人	指	中信证券股份有限公司
债权代理人	指	海通证券股份有限公司。
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	2020年1月1日至2020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)	GUANG DONG HOLDINGS LIMITED
外文缩写(如有)	GDH
法定代表人	侯外林
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.gdhchina.com/">http://www.gdhchina.com/</a>
电子信箱	-

### 二、信息披露事务负责人

姓名	王苏荣
在公司所任职务类型	高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	粤海控股财务部副总经理
联系地址	广州市天河区天河路 208 号粤海天河城大厦第 42 层
电话	020-37283194
传真	-
电子信箱	<a href="mailto:zuofeiran@gdh.com.hk">zuofeiran@gdh.com.hk</a>

### 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

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

#### 四、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

1. 免去赵春晓的广东粤海控股集团有限公司党委委员、副总经理职务。

#### 五、中介机构情况

##### （一）公司聘请的会计师事务所

适用 不适用

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
签字会计师姓名（如有）	凌朝晖、李正良

##### （二）受托管理人/债权代理人

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	熊婧、徐超
联系电话	010-88027267

债券代码	143386.SH; 155088.SH; 112965.SZ; 112966.SZ ; 149083.SZ
债券简称	18 粤控 01；18 粤控 02；19 粤控 01；19 粤控 02 ；20 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 18 层
联系人	陈天涯、王玉林
联系电话	0755-23838888

##### （三）资信评级机构

债券代码	1780207.IB; 127559.SH; 1880037.IB; 127769.SH; 143386.SH; 155088.SH; 112965.SZ ; 112966.SZ ; 149083.SZ
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；18 粤控 02；19 粤控 01；19 粤控 02；20 粤控 01
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 SOHO6 号楼
------	------------------------

## 六、中介机构变更情况

报告期内，本公司不涉及中介机构变更情况。

2020 年 2 月，根据《中诚信证券评估有限公司关于终止证券市场资信评级业务的公告》和《中诚信国际信用评级有限责任公司关于获准从事证券市场资信评级业务的公告》，自 2020 年 2 月 26 日起，中诚信证券评估有限公司的证券市场资信评级业务由中诚信国际信用评级有限责任公司承继，有关事项已获得中国证券监督管理委员会核准。

## 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 4 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2022 年 8 月 7 日
7、到期日	2027 年 8 月 7 日
8、债券余额	15 亿元
9、截至报告期末的票面利率 (%)	4.77
10、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。
11、上市或转让的交易场所	银行间市场、上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	及时、足额完成兑息工作
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不涉及
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不涉及
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不涉及
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不涉及
18、报告期内其他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19日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2023年3月20日
7、到期日	2028年3月20日
8、债券余额	18亿元
9、截至报告期末的票面利率(%)	5.40
10、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。
11、上市或转让的交易场所	银行间市场、上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	及时、足额完成兑息工作
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不涉及
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不涉及
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不涉及
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不涉及
18、报告期内其他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6日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021年8月8日
7、到期日	2023年8月8日
8、债券余额	10亿元
9、截至报告期末的票面利率(%)	3.97
10、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。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内已正常兑付利息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	未到行权期
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	未到行权期

16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	未到行权期
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不涉及
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	155088.SH
2、债券简称	18 粤控 02
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（第二期）
4、发行日	2018 年 12 月 7 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021 年 12 月 11 日
7、到期日	2023 年 12 月 11 日
8、债券余额	15 亿元
9、截至报告期末的票面利率 (%)	3.90
10、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。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内已正常兑付利息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	未到行权期
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	未到行权期
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	未到行权期
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	112965.SZ
2、债券简称	19 粤控 01
3、债券名称	广东粤海控股集团有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行粤港澳大湾区专项公司债券（第一期）（品种一）
4、发行日	2019 年 9 月 5 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	2024 年 9 月 9 日
7、到期日	2024 年 9 月 9 日
8、债券余额	4 亿元

9、截至报告期末的票面利率 (%)	3.70
10、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。
11、上市或转让的交易场所	深圳证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内不涉及
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	112966.SZ
2、债券简称	19粤控02
3、债券名称	广东粤海控股集团有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行粤港澳大湾区专项公司债券（第一期）（品种二）
4、发行日	2019 年 9 月 5 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	2029 年 9 月 9 日
7、到期日	2029 年 9 月 9 日
8、债券余额	6 亿元
9、截至报告期末的票面利率 (%)	4.40
10、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。
11、上市或转让的交易场所	深圳证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内不涉及
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	149083.SZ
2、债券简称	20 粤控 01
3、债券名称	广东粤海控股集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行粤港澳大湾区专项公司债券（第一期）
4、发行日	2020 年 3 月 25 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2025 年 3 月 27 日
7、到期日	2027 年 3 月 27 日
8、债券余额	10 亿元
9、截至报告期末的票面利率 (%)	2.96
10、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。
11、上市或转让的交易场所	深圳证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内不涉及
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	报告期内不涉及
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	报告期内不涉及
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	报告期内不涉及
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

## 二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1780207.IB、127559.SH

债券简称	17 粤海专项债 01、17 粤海 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	15 亿元
募集资金期末余额	0.00 亿元
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	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。 根据公司有关办法，募集资金使用经由集团财务部总经理及集团相关领导审批。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	0
募集资金已实际用于疫情防控	0

的金额（截止报告签发日，如有）	
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
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：1880037.IB、127769.SH

债券简称	18 粤海专项债 01、18 粤海 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	18 亿元
募集资金期末余额	0.00 亿元
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	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建设项目，剩余 6.2 亿用于补充流动资金。 根据公司有关办法，募集资金使用经由集团财务部总经理及集团相关领导审批。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	0
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	0
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
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：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
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金 10 亿元用于偿还公司借款。 根据公司有关办法，募集资金使用经由集团财务部总经理及集团相关领导审批。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	0
募集资金已实际用于疫情防控	0

的金额（截止报告签发日，如有）	
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
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：155088.SH

债券简称	18 粤控 02
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	15 亿元
募集资金期末余额	0.00 亿元
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金 15 亿元用于偿还公司借款。 根据公司有关办法，募集资金使用经由集团财务部总经理及集团相关领导审批。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	0
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	0
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
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：112965.SZ；112966.SZ

债券简称	19 粤控 01；19 粤控 02
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	1.92 亿元
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金 4 亿元用于偿还公司借款，6 亿元用于东莞银瓶产业园区项目建设。根据公司有关办法，集团募集资金使用经由集团财务部总经理及集团相关领导审批，东莞银瓶产业园资金使用根据相关项目公司内部管理办法支付。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	0

募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	0
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
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：149083.SZ

债券简称	20 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	3.95 亿元
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金 6 亿元用于偿还公司借款，4 亿元用于东莞银瓶产业园区项目建设。根据公司有关办法，集团募集资金使用经由集团财务部总经理及集团相关领导审批，东莞银瓶产业园资金使用根据相关项目公司内部管理办法支付。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	0
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	0
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
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、资信评级情况

#### （一）最新评级情况

适用  不适用

债券代码	1780207.IB、127559.SH；1880037.IB、127769.SH、143386.SH；155088.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；18 粤控 02；
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	2020 年 6 月 19 日

评级结果披露地点	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
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	受评对象偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。 债券安全性极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	相同。 无影响。

债券代码	112965.SZ; 112966.SZ; 149083.SZ;
债券简称	19 粤控 01; 19 粤控 02; 20 粤控 01
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	2020 年 6 月 19 日
评级结果披露地点	<a href="http://www.szse.cn/">http://www.szse.cn/</a>
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	受评对象偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。 债券安全性极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	相同。 无影响。

## （二） 主体评级差异

适用 不适用

## 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、受托管理人/债权代理人履职情况

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

债权代理人履行职责情况	<p>债券存续期内，债权代理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，积极行使了债权代理人职责，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>债权代理人已在 2020 年 6 月 30 日出具 2019 年度债券债权代理报告，已于 2020 年 5 月 19 日出具 2020 年度第一次债权代理事务临时报告。债权代理报告详见证监会指定的信息披露网站（www.sse.com.cn）</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; 155088.SH; 112965.SZ、112966.SZ; 149083.SZ
债券简称	18 粤控 01; 18 粤控 02; 19 粤控 01、19 粤控 02; 20 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>报告期内，受托管理人于 2020 年 6 月 29 日出具 2019 年度债券受托管理报告，于 2020 年 5 月 11 日出具了关于发行人全资子公司涉及重大诉讼进展的临时受托管理报告。受托管理报告详见证监会指定的信息披露网站（www.sse.com.cn）。</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

###### 1. 公司业务情况概述：

公司形成了以水务及水环境治理、城市综合体开发及相关服务、现代产业园区开发及产业投资为核心，产业金融为支撑的“3+1”主业板块格局，并继续优化发展麦芽、马口铁、合金材料、供港鲜活、公路、火电等业务。

## 2. 公司经营情况分析

单位：万元 币种：人民币

项目	本期（2020年1-6月）			上年同期（2019年1-6月）		
	收入	成本	收入占比	收入	成本	收入占比
<b>主营业务</b>						
水务及水环境治理	477,061.96	174,793.55	40.60%	400,634.59	146,480.98	38.60%
商业地产	201,534.86	52,192.07	17.20%	75,356.22	10,974.78	7.30%
住宅地产	75,552.57	19,275.68	6.40%	42,119.86	10,717.34	4.10%
百货业	92,772.40	75,878.63	7.90%	145,058.45	114,595.68	14.00%
酒店业	11,626.27	10,700.12	1.00%	34,017.13	14,990.09	3.30%
麦芽业	140,014.74	115,258.06	11.90%	139,712.95	117,272.25	13.50%
马口铁	85,861.47	79,033.41	7.30%	85,247.35	78,197.93	8.20%
制革业	5,038.13	5,126.71	0.40%	8,832.10	8,731.18	0.90%
粉末冶金	4,076.97	3,296.90	0.30%	3,085.91	2,624.09	0.30%
工业地产	7,081.81	1,948.27	0.60%	6,803.51	1,577.96	0.70%
电力业	55,104.50	45,005.71	4.70%	56,350.72	45,048.40	5.40%
公路业	15,252.84	9,214.11	1.30%	33,397.90	10,473.23	3.20%
供港鲜活	15,526.41	12,163.29	1.30%	15,625.19	12,081.62	1.50%
产业金融	13,426.68	6,448.13	1.10%	13,418.19	5,786.93	1.30%
其他	-24,876.71	-18,024.77	-2.00%	-21,487.28	-16,396.77	-2.30%
<b>主营业务、利息及手续费及佣金小计</b>	<b>1,175,054.90</b>	<b>592,309.87</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,038,172.79</b>	<b>563,155.69</b>	<b>100.00%</b>
<b>其他业务</b>						
其他业务	21,294.05	8,902.99	100.00%	17,456.30	7,979.15	100.00%
<b>合计</b>	<b>1,196,348.95</b>	<b>601,212.86</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,055,629.09</b>	<b>571,134.84</b>	<b>100.00%</b>

项目	2020年上半年		2019年上半年	
	营业毛利润	毛利率	营业毛利润	毛利率
<b>1. 主营业务、利息及手续费及佣金小计</b>	<b>582,745.03</b>	<b>49.59%</b>	<b>475,017.10</b>	<b>45.76%</b>
水务及水环境治理	302,268.41	63.36%	254,153.61	63.44%
商业地产	149,342.79	74.10%	64,381.44	85.44%
住宅地产	56,276.89	74.49%	31,402.52	74.56%
百货业	16,893.77	18.21%	30,462.77	21.00%
酒店业	926.15	7.97%	19,027.04	55.93%
麦芽业	24,756.68	17.68%	22,440.70	16.06%
马口铁	6,828.06	7.95%	7,049.42	8.27%
制革业	-88.58	-1.76%	100.92	1.14%
粉末冶金	780.07	19.13%	461.82	14.97%
工业地产	5,133.54	72.49%	5,225.55	76.81%
电力业	10,098.79	18.33%	11,302.32	20.06%
公路业	6,038.73	39.59%	22,924.67	68.64%
供港鲜活	3,363.12	21.66%	3,543.57	22.68%

产业金融	6,978.55	51.98%	7,631.26	56.87%
其他	-6,851.94	27.54%	-5,090.51	23.69%
<b>2. 其他业务小计</b>	<b>12,391.06</b>	<b>58.19%</b>	<b>9,477.15</b>	<b>54.29%</b>
<b>合计</b>	<b>595,136.09</b>	<b>49.75%</b>	<b>484,494.25</b>	<b>45.90%</b>

## （二）公司未来展望

### 1. 经营方针及战略

- (1) 做强做优做大核心主业；
- (2) 强化资本投资与资本运营；
- (3) 优化公司治理与管控模式；
- (4) 市场化人才管理与考核激励机制；
- (5) 强化创新驱动；
- (6) 加强全面风险管理。

### 2. 行业格局分析

#### (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。由于水务项目稳定的投资回报，自中国水务市场化改革以来，国内外多方力量加入了水务运营的竞争。目前，在中国水务市场上已经形成了由国际水务投资集团、投资型公司、改制后的国有企业以及民营资本四种力量竞争的局面。

公司由所控股粤海投资有限公司下属广东粤港供水有限公司获得自 2000 年 8 月 18 日起、共计为期 30 年的对香港、深圳及东莞的供水经营权。该经营权包括容许供水公司每年在东莞桥头镇从东江抽取 24.23 亿立方米淡水，供应淡水给香港（独家经营权）和供应淡水给深圳及东莞（非独家经营权）。

公司水务业务与上市国内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。

公司水务业务拥有良好的政府背景、优良的业务、服务表现，易于被项目所在地方政府接纳。除东深供水项目外，公司其他水务项目投资绝大多数与地方政府所控国有企业合作，公司作为广东省人民政府、广东省国资委直属企业集团，良好的股东背景和业务、服务表现有利于项目成功。此外，“东深供水”良好的品牌效应，也有利于公司进一步开拓水务项目。

#### (2) 城市综合体

房地产行业竞争激烈，且行业集中度在不断提升。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。公司房地产业务目前已有超过 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”、“粤海·拾桂府”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。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。

#### （3）产业园及制造业

公司现代产业园区已有产业项目落地，随着项目的稳步推进，将为公司未来发展形成重要支撑。公司麦芽制造及销售、马口铁制造与销售等业务未来将继续保持平稳发展。

#### （4）产业金融

公司金融产业尚处于起步阶段，尚未形成营业规模，主要由非银行金融、资产管理、融资租赁、商业保理和股权投资等业务构成。未来公司产业金融将继续服务于公司其他业务，支撑各主业发展。

#### （5）麦芽

目前，国内麦芽行业集中度较高，行业中龙头企业主要为发行人下属的永顺泰麦芽集团、中粮麦芽集团、大连兴泽、江苏农垦麦芽以及部分啤酒生产企业等，行业整体产能目前供大于求，且正向高端麦芽转型。

#### （6）马口铁

国内马口铁企业主要包括宝武、首钢、中粤、衡水、福建统一、中日达、太平洋、邯郸金泰等。2016 年全流程钢企宝钢、武钢重组合并，马口铁行业竞争加剧，集中度近年来有所提高。

#### （7）酒店

公司目前管理的酒店遍布香港、澳门、珠江三角洲、长江三角洲及环渤海、中原、西南及其它地区，共管理酒店 30 余间，其盈利能力、资产保值升值能力、品牌知名度均居中国饭店集团前列。由于国内酒店行业供过于求，中高端连锁化酒店成为发展趋势。未来公司将聚焦酒店资产提质增效，深耕中高端酒店和粤港澳大湾区，塑造强势品牌，成为具有区域领先优势、国内知名的酒店管理企业。

## 二、公司本半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》、公司章程规定的情况

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

不涉及

### 2. 本报告期内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%

是 否

## 第四节 财务情况

### 一、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	1,382.83	1,167.17	18.5%	-
2	总负债	668.78	500.78	33.5%	1、广东粤海本部上半年发行超短融、中票及企业债合共 70 亿元； 2、短期借款、一年内到期长期借款及长期借款余额增加 29 亿元； 3、其他非流动负债新增珠三角财政债 27 亿元； 4、长期应付款新增三个枢纽收购款 11 亿元；及 5、应付股利增加 11 亿元。
3	净资产	714.05	666.39	7.2%	-
4	归属母公司股东的净资产	398.48	378.22	5.4%	-
5	资产负债率（%）	48.36%	42.91%	12.7%	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率（%）	55.53%	49.47%	12.2%	-
7	流动比率	2.13	2.78	-23.4%	-
8	速动比率	1.76	2.15	-18.1%	-
9	期末现金及现金等价物余额	289.39	215.60	34.2%	主要是年内经营活动及筹资活动产生的现金流入净额抵销投资活动产生的现金流出净额所致。筹资活动产生的现金流量净额主要来自取得借款所收到的现金。

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	119.04	104.7	13.7%	-
2	营业成本	60.1	57.11	5.2%	-
3	利润总额	47.47	33.31	42.5%	营业收入、营业毛利润均有所提升。整体经营情况稳中向好，加上投资性房地产评估增值等致公允价值变动收益增加、投资收益增加等

					因素所致。
4	净利润	34.2	23.37	46.3%	原因同上。
5	扣除非经常性损益后净利润	34.08	19.86	71.6%	原因同上。
6	归属母公司股东的净利润	12.94	10.3	25.6%	-
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	60.53	45.1	34.2%	营业收入、营业毛利润均有所提升。整体经营情况稳中向好，加上投资性房地产评估增值等致公允价值变动收益增加、投资收益增加等因素所致。
8	经营活动产生的现金流净额	33.81	27.22	24.2%	-
9	投资活动产生的现金流净额	-75.08	-30.06	149.8%	主要由于本期理财产品收回金额减少所致。
10	筹资活动产生的现金流净额	114.34	16.28	602.3%	主要由于本期取得借款增加所致。
11	应收账款周转率	8.86	9.03	-1.9%	-
12	存货周转率	1.27	1.34	-5.2%	-
13	EBITDA 全部债务比	0.29	0.32	-9.4%	-
14	利息保障倍数	7.99	7.45	7.2%	-
15	现金利息保障倍数	7.93	7.08	12.0%	-
16	EBITDA 利息倍数	9.34	9.04	3.3%	-
17	贷款偿还率（%）	100.00	100.00	-	
18	利息偿付率（%）	100.00	100.00	-	

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，影响报表使用者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

#### 1. 主要资产情况

单位：亿元 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
货币资金	341.80	260.27	31.3%	主要是年内经营活动及筹资活动产生的现金流流入净额抵销投资活动产

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
				生的现金流出净额所致。筹资活动产生的现金流量净额主要来自取得借款所收到的现金。
长期应收款	127.80	106.99	19.5%	-
投资性房地产	303.55	276.91	9.6%	-
固定资产	110.74	87.54	26.5%	-
无形资产	170.08	146.57	16.0%	-

## （二）资产受限情况

### 1. 各类资产受限情况

适用 不适用

单位：亿元 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	7.81		法定存款准备金、房屋预售监管资金、银行承兑汇票保证金等	
存货	4.33		开发中物业作银行开发贷抵押品	
固定资产	0.32		贸易融资抵押	
无形资产	0.10		贸易融资抵押	
在建工程	0.31		在建工程作银行开发贷抵押品	
其他	41.08		投资物业作银行开发贷抵押品	
合计	53.95		-	-

### 2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期内（末）母公司口径营业收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

适用 不适用

## 五、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：亿元 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
其他应付款	72.00	57.99	24.2%	-

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
其他流动负债	50.36	0.29	17,265.5%	集团本部本期新增发行 50 亿元超短期融资券。
长期借款	116.35	113.18	2.8%	-
应付债券	128.00	108.00	18.5%	-
其他非流动负债	67.68	40.51	67.1%	主要是珠江三角洲水资源配置工程专项债券增加发行 27 亿元。

## 2. 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

境外负债总额（按报告期末汇率折算为人民币金额）：75.63 亿元

具体内容：

借款方	金额 (亿元人民币)	贷款方	期限、起止日
广东粤港供水有限公司	3.24	香港政府	由 1999 年 12 月至 2020 年、2021 年、2022 年 12 月
粤海控股集团有限公司	9.13	星展银行	3 年，由 2018 年 7 月至 2021 年 7 月
粤海控股集团有限公司	12.79	中銀香港	5 年，由 2018 年 6 月至 2023 年 6 月
粤海投资有限公司	3.84	渣打银行	1 年，由 2019 年 10 月至 2020 年 10 月
粤海投资有限公司	5.3	渣打银行	1 年，由 2019 年 11 月至 2020 年 11 月
粤海投资有限公司	17.35	星展银行	3 年，由 2018 年 7 月至 2021 年 7 月
粤海投资有限公司	18.27	恒生银行	3 年，由 2018 年 6 月至 2021 年 6 月
永顺泰农业发展有限公司	1.81	三菱银行	由 2020 年 5、6 月至 2020 年 10、11 月
永顺泰农业发展有限公司	1.12	恒生银行	由 2020 年 3、5、6 月至 2020 年 8、10、11 月
永顺泰农业发展有限公司	1.04	星展银行	由 2020 年 5、6 月至 2020 年 11 月
永顺泰农业发展有限公司	1.74	渣打银行	由 2020 年 5 月至 2020 年 11 月
合计	<b>75.63</b>		

## （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) 上个报告期内逾期有息债务的进展情况**

不涉及。

**(四) 截至报告期末可对抗第三人的优先偿付负债情况**

不涉及。

**(五) 所获银行授信情况**

单位：人民币/亿元

序号	银行名称	授信额度	已使用额度
1	中国工商银行	227.37	17.57
2	中国建设银行	180.00	9.78
3	中国农业银行	41.00	0.53
4	中国银行	169.25	23.21
5	交通银行	46.00	1.91
6	进出口银行	106.00	0.00
7	中信银行	550.00	1.10
8	招商银行	60.00	0.00
9	汇丰银行	15.01	0.00
10	星展银行	26.42	26.05
11	恒生银行	22.12	17.89
12	渣打银行	11.46	10.69
13	浦发银行	134.70	7.45
14	兴业银行	50.00	8.28
15	中国光大银行	50.00	0.58
16	广州农商银行	25.00	0.00
17	民生银行	65.05	0.22
18	创兴银行	13.00	0.00
19	广发银行	150.00	0.00
20	中国邮政储蓄银行	60.00	13.60
21	华夏银行	104.62	0.32
22	平安银行	80.00	0.00
23	浙商银行	50.00	0.00
24	其他	51.66	6.17
<b>合计</b>		<b>2,288.66</b>	<b>145.35</b>

**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：对外担保余额较上年同期增加 141.01%

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

不涉及。

## 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

2020 年 5 月 6 日，发行人分别在上海证券交易所及深圳证券交易所网站披露了《广东粤海控股集团有限公司全资子公司涉及重大诉讼进展的公告》，披露了子公司涉及诉讼的进展情况：

#### （一）本次诉讼的基本情况

广东省广州市中级人民法院（下称广州中院）于 2019 年 7 月 18 日向广东粤海城市投资有限公司（更名前称广东三诚经济发展有限公司，下称粤海城投公司）送达了原告吴乾城、吴乾水诉被告粤海城投公司、广州市国鑫贸易有限公司（下称国鑫公司）、广州新源置业有限公司（下称新源公司）股权转让纠纷一案的《民事起诉状》等法律文件，起诉要求三被告交付符合合同约定的位于珠江新城 B1-1 地块项目面积为 6,500 平方米的写字楼和赔偿经济损失暂计至 2019 年 3 月为 98,358,000.00 元人民币。

在诉讼过程中，吴乾城、吴乾水变更诉讼请求如下：1.确认《股权转让合同》第 3.5 条、第 6.1 条，《<股权转让合同>补充协议》第 5 条、第 7 条，关于《<股权转让合同>的补充约定》第四条第 2 款，第九条第 1 款，以及 2007 年 11 月 26 日的《承诺函》合法有效，粤海城投公司、国鑫公司、新源公司继续履行上述合同条款及承诺函，在符合交付条件时向吴乾城、吴乾水交付位于广州市珠江新城 B1-1 地块项目面积 6500 平方米的写字楼（交付的写字楼层应为二十五层至三十五层之间，且由高至低层顺序依次安排），并于房屋完成产权初始登记后，协助吴乾城、吴乾水办理产权过户登记手续；2.粤海城投公司、国鑫公司、新源公司向吴乾城、吴乾水赔偿经济损失暂计至 2019 年 3 月为 98,358,000.00 元（经济损失参照同地段同类写字楼租金标准计算）。

粤海城投公司向法院提出反诉请求：1.确认吴乾城、吴乾水与国鑫公司于 2006 年 10 月 31 日签订的《股权转让合同》第 3.5 条、第 4.5 条、第 5.8 条和《〈股权转让合同〉补充协议》第 5 条，以及 2006 年 12 月 1 日签订的《关于<股权转让合同>的补充约定》第四条第 2 款有关涉及三诚公司 6500 万元或有债务的担保款项转化为按照每平方米 1 万元的价

格购买 6500 平方米写字楼的条款、预留的 6500 万元作为预付楼款等为股权转让的标的三诚公司设定义务的条款约定无效；2.确认 2007 年 11 月 26 日《承诺函》无效。

## （二）本次诉讼的进展情况

2020 年 4 月 26 日，粤海城投公司收到广州中院 2020 年 4 月 21 日作出的一审判决书 [(2019)粤 01 民初 476 号]，判决如下：一、确认《股权转让合同》第 3.5 条、第 6.1 条，《<股权转让合同>补充协议》第 5 条、第 7 条，关于《<股权转让合同>的补充约定》第四条第 2 款，第九条第 1 款，以及 2007 年 11 月 26 日的《承诺函》合法有效；二、驳回吴乾城、吴乾水的其他诉讼请求；三、驳回广东粤海城市投资有限公司全部反诉请求。

粤海城投公司不服一审判决，认为一审法院的判决在认定事实和适用法律方面均有错误，并已于 2020 年 5 月 8 日向广东省高级人民法院（下称广东高院）提起上诉，请求：1. 广东高院撤销一审判决第一判项和第三判项，依法改判确认《股权转让协议》及《<股权转让合同>补充协议》争议相关条款及 2007 年 11 月 26 日的《承诺函》无效；2. 广东高院判令驳回吴乾城、吴乾水对粤海城投公司提出的全部诉讼请求，并由被上诉人承担本案诉讼所有费用，包括一审本诉、反诉、保全费用和二审上诉的诉讼费。目前，广东高院正在审理之中。

## （三）诉讼对公司偿债能力的影响

本次诉讼不会对公司生产经营、财务状况及偿债能力产生不利影响，不影响公司存续期内债务融资工具的本息偿付。

## 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、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、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用  不适用

### 三、发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人

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

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(年)	到期日	债券余额(亿元)
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
19 粤海MTN001	一般中期票据	3	2022/10/16	10.00
20 粤海SCP001	一般超短期融资券	0.5	2020/10/24	15.00
20 粤海MTN001	一般中期票据	3	2023/5/25	10.00
20 粤海SCP002	一般超短期融资券	0.5	2020/12/18	20.00
20 粤海SCP003	一般超短期融资券	0.5	2020/12/18	15.00
20 粤海MTN002	一般中期票据	5	2025/7/29	10.00

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 2020 年公司债券半年报盖章页)



广东粤海控股集团有限公司

2020 年 8 月 28 日

## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

**合并资产负债表**

2020 年 06 月 30 日

编制单位：广东粤海控股集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	34,179,926,320.79	26,026,624,564.02
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	54,238,947.75	58,984,764.99
衍生金融资产	9,175,200.00	2,845,293.01
应收票据	124,280,377.24	190,724,886.70
应收账款	2,824,175,963.28	1,824,507,430.00
应收款项融资	-	-
预付款项	3,204,510,774.00	3,318,451,205.52
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	1,561,779,724.39	591,239,323.45
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产	-	-
存货	9,261,624,066.23	9,563,944,312.65
合同资产	136,005,115.09	121,952,551.81
持有待售资产	43,318,384.18	49,055,900.77
一年内到期的非流动资产	83,601,114.36	87,811,092.00
其他流动资产	1,345,234,192.99	689,747,230.47
流动资产合计	52,827,870,180.30	42,525,888,555.39
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	-	-
可供出售金融资产	729,160,648.04	768,230,775.95
其他债权投资	-	-
长期应收款	12,780,056,003.87	10,699,457,314.99
长期股权投资	2,093,983,765.58	2,110,796,399.62
其他权益工具投资	657,947,074.35	659,250,760.17
其他非流动金融资产	977,997,168.43	556,043,474.87
投资性房地产	30,354,988,356.97	27,690,908,823.58

<b>固定资产</b>	11,073,821,529.84	8,753,650,749.86
在建工程	7,824,931,471.14	6,338,427,675.93
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	256,725,623.94	280,879,085.77
无形资产	17,007,552,842.42	14,657,353,501.14
开发支出	-	-
商誉	836,949,507.25	830,308,062.36
长期待摊费用	55,783,230.22	54,445,362.18
递延所得税资产	513,890,845.93	470,876,342.80
其他非流动资产	290,860,066.08	320,191,859.62
<b>非流动资产合计</b>	85,454,648,134.06	74,190,820,188.84
<b>资产总计</b>	138,282,518,314.36	116,716,708,744.23
<b>流动负债:</b>		
短期借款	1,674,734,857.03	1,024,814,356.49
向中央银行借款	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	813,733.80	2,266,502.95
应付票据	228,978,808.91	192,440,000.00
应付账款	2,898,361,550.93	2,065,224,486.83
预收款项	447,819,959.59	236,057,456.17
卖出回购金融资产款	-	-
吸收存款及同业存放	-	-
代理买卖证券款	-	-
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	943,768,134.94	1,020,250,293.13
应交税费	1,682,882,215.55	1,500,056,879.41
其他应付款	7,200,277,127.23	5,798,579,600.06
其中: 应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金	-	-
应付分保账款	-	-
合同负债	1,990,986,817.46	2,794,983,893.17
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	2,649,982,268.37	659,197,139.58
其他流动负债	5,035,846,395.14	28,937,194.30
<b>流动负债合计</b>	24,754,451,868.95	15,322,807,802.09
<b>非流动负债:</b>		
保险合同准备金	-	-
长期借款	11,634,953,648.85	11,318,447,781.01
应付债券	12,800,000,000.00	10,800,000,000.00

其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	551,536,643.22	565,893,327.95
长期应付款	3,427,954,804.53	2,314,487,815.51
长期应付职工薪酬	124,745,800.00	119,122,650.54
预计负债	65,000,000.00	65,000,000.00
递延收益	1,976,682,555.24	1,240,803,513.06
递延所得税负债	4,773,767,121.20	4,279,999,096.82
其他非流动负债	6,768,452,959.44	4,051,032,296.04
非流动负债合计	42,123,093,532.48	34,754,786,480.93
负债合计	66,877,545,401.43	50,077,594,283.02
<b>所有者权益(或股东权益):</b>		
实收资本(或股本)	6,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	8,066,606,855.81	12,453,897,749.62
减：库存股	-	-
其他综合收益	283,553,471.39	164,434,342.40
专项储备	-	-
盈余公积	59,608,548.18	59,608,548.18
一般风险准备	-	-
未分配利润	25,438,233,259.73	24,144,323,624.80
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	39,848,002,135.11	37,822,264,265.00
少数股东权益	31,556,970,777.82	28,816,850,196.21
<b>所有者权益(或股东权益)合计</b>	<b>71,404,972,912.93</b>	<b>66,639,114,461.21</b>
<b>负债和所有者权益(或股东权益)总计</b>	<b>138,282,518,314.36</b>	<b>116,716,708,744.23</b>

法定代表人：侯外林

主管会计工作负责人：蓝汝宁

会计机构负责人：冯庆春

**母公司资产负债表**

2020年06月30日

编制单位:广东粤海控股集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	5,193,237,025.30	77,595,814.23
交易性金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-

应收账款	-	-
应收款项融资	-	-
预付款项	1,008,250,333.37	6,014,226.99
其他应收款	553,392,569.41	476,055,916.58
其中：应收利息		
应收股利		
存货	-	-
合同资产	-	-
持有待售资产	-	12,472.05
一年内到期的非流动资产	1,300,501,388.89	1,300,501,388.89
其他流动资产	600,011,217.66	-
流动资产合计	8,655,392,534.63	1,860,179,818.74
<b>非流动资产：</b>		
债权投资	-	-
其他债权投资	-	-
可供出售金融资产	386,039,767.61	386,039,767.61
长期应收款	7,372,726,469.15	6,394,884,515.63
长期股权投资	18,896,317,134.38	18,604,259,818.38
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	4,562,128.37	4,333,245.03
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	2,485,936.21	2,764,674.79
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	1,502,902.99	1,843,096.32
递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	26,663,634,338.71	25,394,125,117.76
<b>资产总计</b>	<b>35,319,026,873.34</b>	<b>27,254,304,936.50</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,000,000,000.00	1,400,000,000.00
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	-	-
预收款项	-	-
合同负债	-	-

应付职工薪酬	20,322,322.80	19,620,630.33
应交税费	1,655,106.96	1,799,921.79
其他应付款	6,176,135,212.39	5,390,440,098.61
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-
其他流动负债	5,000,000,000.00	-
流动负债合计	12,198,112,642.15	6,811,860,650.73
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	-	-
应付债券	12,800,000,000.00	10,800,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	12,800,000,000.00	10,800,000,000.00
负债合计	24,998,112,642.15	17,611,860,650.73
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	6,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	4,278,150,813.48	8,948,150,813.48
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	59,608,548.18	59,608,548.18
未分配利润	-16,845,130.47	-365,315,075.89
所有者权益（或股东权益）合计	10,320,914,231.19	9,642,444,285.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计	35,319,026,873.34	27,254,304,936.50

法定代表人：侯外林

主管会计工作负责人：蓝汝宁

会计机构负责人：冯庆春

**合并利润表**  
2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020年半年度	2019年半年度
一、营业收入	11,963,489,462.65	10,556,290,869.33
其中：营业收入	11,904,392,562.65	10,469,745,769.33
利息收入	59,096,900.00	86,545,100.00
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	9,213,347,949.61	7,957,802,740.89
其中：营业成本	6,009,792,061.13	5,711,306,362.89
利息支出	2,286,197.69	11,700.00
手续费及佣金支出	50,269.79	30,300.00
退保金	-	-
赔付支出净额	-	-
提取保险责任准备金净额	-	-
保单红利支出	-	-
分保费用	-	-
税金及附加	601,001,102.25	252,420,441.08
销售费用	329,154,686.42	308,820,264.62
管理费用	2,022,847,123.06	1,579,317,465.93
研发费用	44,685,004.71	20,517,660.98
财务费用	203,531,504.56	85,378,545.39
其中：利息费用	426,298,126.58	384,409,707.04
利息收入	293,321,729.21	320,148,925.82
加：其他收益	61,839,937.10	29,210,549.12
投资收益（损失以“-”号填列）	539,234,277.85	50,033,121.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	102,386,391.51	32,489,304.98
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,375,027,630.63	151,079,051.74
信用减值损失（损失以“-”号填列）	334,172.50	31,365.36
资产减值损失（损失以“-”号填列）	4,530,618.61	34,454,814.08
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-647,835.83	-1,616,431.33
三、营业利润（亏损以“-”号填	4,730,460,313.90	2,861,680,598.41

列)		
加：营业外收入	32,341,432.28	476,031,445.52
减：营业外支出	16,137,145.66	6,631,532.75
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,746,664,600.52	3,331,080,511.18
减：所得税费用	1,326,850,492.13	994,115,035.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,419,814,108.39	2,336,965,475.87
（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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	1,293,909,634.93	1,029,789,209.51
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	2,125,904,473.46	1,307,176,266.36
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.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变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
（6）外币财务报表折算差额		
（7）其他		

(二) 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)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：侯外林 主管会计工作负责人：蓝汝宁 会计机构负责人：冯庆春

### 母公司利润表

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020年半年度	2019年半年度
一、营业收入	-	-
减：营业成本	-	-
税金及附加	994,934.66	451,843.11
销售费用	-	-
管理费用	1,051,174,404.76	646,644,058.08
研发费用	-	-
财务费用	89,491,800.44	95,547,134.63
其中：利息费用	203,029,808.20	169,978,907.72
利息收入	119,769,327.48	76,504,097.87
加：其他收益	62,935.65	131,599.64
投资收益（损失以“-”号填列）	1,490,378,659.92	829,016,111.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	87,279.51	143,933.59

二、营业利润（亏损以“—”号填列）	348,867,735.22	86,648,608.88
加：营业外收入	210.20	150.00
减：营业外支出	398,000.00	-
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	348,469,945.42	86,648,758.88
减：所得税费用	-	-1,567,982.46
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	348,469,945.42	88,216,741.34
(一)持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
(二)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)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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
6.外币财务报表折算差额		
7.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：侯外林      主管会计工作负责人：蓝汝宁      会计机构负责人：冯庆春

### 合并现金流量表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年半年度	2019年半年度
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	11,578,345,525.64	11,469,992,677.30

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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	52,911,735.07	87,346,639.04
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	111,688,063.38	130,250,774.80
收到其他与经营活动有关的现金	2,702,537,270.75	2,138,592,718.56
经营活动现金流入小计	14,445,482,594.84	13,826,182,809.70
购买商品、接受劳务支付的现金	5,866,213,403.25	6,516,356,806.81
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	-85,591,866.27	-99,733,427.95
支付原保险合同赔付款项的现金		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	2,332,109.97	87,022.16
支付保单红利的现金	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	1,313,783,895.41	1,243,465,414.38
支付的各项税费	1,630,203,900.58	1,469,972,936.68
支付其他与经营活动有关的现金	2,337,061,027.47	1,974,467,066.44
经营活动现金流出小计	11,064,002,470.41	11,104,615,818.52
经营活动产生的现金流量净额	3,381,480,124.43	2,721,566,991.18
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	3,391,374,609.21	16,572,871,114.73
取得投资收益收到的现金	155,109,982.61	49,698,240.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,108,317.93	5,275,599.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	470,000,000.00	-
收到其他与投资活动有关的现金	2,361,003,588.26	395,759,521.31
投资活动现金流入小计	6,390,596,498.01	17,023,604,475.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,909,940,032.46	3,838,408,121.62
投资支付的现金	4,404,387,289.52	12,907,996,607.91

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	400,000,000.00	1,527,955,443.20
支付其他与投资活动有关的现金	4,184,452,912.12	1,755,333,778.53
投资活动现金流出小计	13,898,780,234.10	20,029,693,951.26
投资活动产生的现金流量净额	-7,508,183,736.09	-3,006,089,475.32
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金	2,346,719,506.40	1,091,906,865.10
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,664,859,506.40	463,586,865.10
取得借款收到的现金	19,835,672,214.68	7,163,564,297.05
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	22,182,391,721.08	8,255,471,162.15
偿还债务支付的现金	8,259,853,631.99	4,865,122,678.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	479,928,173.03	550,936,193.28
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	65,509,924.20	46,113,600.00
支付其他与筹资活动有关的现金	2,008,967,259.49	1,211,207,565.66
筹资活动现金流出小计	10,748,749,064.51	6,627,266,437.65
筹资活动产生的现金流量净额	11,433,642,656.57	1,628,204,724.50
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	72,172,682.31	4,240,905.53
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	7,379,111,727.22	1,347,923,145.89
加：期初现金及现金等价物余额	21,559,570,006.52	20,639,793,184.79
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	28,938,681,733.74	21,987,716,330.68

法定代表人：侯外林 主管会计工作负责人：蓝汝宁 会计机构负责人：冯庆春

### 母公司现金流量表

2020年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2020年半年度	2019年半年度
<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	1,416,716,403.90	1,143,209,013.19
经营活动现金流入小计	1,416,716,403.90	1,143,209,013.19
购买商品、接受劳务支付的现金	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	33,201,779.88	34,001,640.76
支付的各项税费	6,450,964.89	3,702,162.50
支付其他与经营活动有关的现金	1,013,330,718.19	26,365,736.66

经营活动现金流出小计	1,052,983,462.96	64,069,539.92
经营活动产生的现金流量净额	363,732,940.94	1,079,139,473.27
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	3,031,000,000.00	1,145,000,000.00
取得投资收益收到的现金	951,867,656.29	801,549,888.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	98,627.95	143,933.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	470,000,000.00	-
收到其他与投资活动有关的现金	12,472.05	-
投资活动现金流入小计	4,452,978,756.29	1,946,693,822.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,520,404.29	814,257.56
投资支付的现金	4,108,000,000.00	2,337,220,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	330,000,000.00	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	100,000,000.00
投资活动现金流出小计	4,440,520,404.29	2,438,034,257.56
投资活动产生的现金流量净额	12,458,352.00	-491,340,435.07
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金	330,000,000.00	628,320,000.00
取得借款收到的现金	14,600,000,000.00	1,400,000,000.00
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	14,930,000,000.00	2,028,320,000.00
偿还债务支付的现金	8,000,000,000.00	2,300,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	188,393,888.89	218,652,500.00
支付其他与筹资活动有关的现金	2,002,156,192.98	1,201,799,049.91
筹资活动现金流出小计	10,190,550,081.87	3,720,451,549.91
筹资活动产生的现金流量净额	4,739,449,918.13	-1,692,131,549.91
<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>	5,115,641,211.07	-1,104,332,511.71
加：期初现金及现金等价物余额	77,595,814.23	1,979,418,543.82
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	5,193,237,025.30	875,086,032.11

法定代表人：侯外林      主管会计工作负责人：蓝汝宁      会计机构负责人：冯庆春

**担保人财务报表**

适用 不适用

合并资产负债表  
2020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	2020年6月30日	2019年12月31日	项目	2020年6月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>			<b>流动负债：</b>		
货币资金	34,179,926,320.79	26,026,624,564.02	短期借款	1,674,734,857.03	1,024,814,356.49
△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	△拆入资金	0.00	0.00
☆交易性金融资产	54,238,947.75	58,984,764.99	☆交易性金融负债	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	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	9,175,200.00	2,845,293.01	衍生金融负债	813,733.80	2,266,502.95
应收票据	124,280,377.24	190,724,886.70	应付票据	228,978,808.91	192,440,000.00
应收账款	2,824,175,963.28	1,824,507,430.00	应付账款	2,898,361,550.93	2,065,224,486.83
应收款项融资	0.00	0.00	预收款项	447,819,959.59	236,057,456.17
预付款项	3,204,510,774.00	3,318,451,205.52	☆合同负债	1,990,986,817.46	2,794,983,893.17
△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	0.00	0.00
△应收分保准备金	0.00	0.00	△代理买卖证券款	0.00	0.00
其他应收款	1,561,779,724.39	591,239,323.45	△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	943,768,134.94	1,020,250,293.13
存货	9,261,624,066.23	9,563,944,312.65	应交税费	1,682,882,215.55	1,500,056,879.41
☆合同资产	136,005,115.09	121,952,551.81	其他应付款	7,200,277,127.23	5,798,579,600.06
持有待售资产	43,318,384.18	49,055,900.77	△应付手续费及佣金	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	83,601,114.36	87,811,092.00	△应付分保账款	0.00	0.00
其他流动资产	1,345,234,192.99	689,747,230.47	持有待售负债	0.00	0.00
<b>流动资产合计</b>	<b>52,827,870,180.30</b>	<b>42,525,888,555.39</b>	<b>一年内到期的非流动负债</b>	<b>2,649,982,268.37</b>	<b>659,197,139.58</b>
<b>非流动资产：</b>			<b>其他流动负债</b>	<b>5,035,846,395.14</b>	<b>28,937,194.30</b>
△发放贷款及垫款	0.00	0.00	<b>流动负债合计</b>	<b>24,754,451,868.95</b>	<b>15,322,807,802.09</b>
☆债权投资	0.00	0.00	<b>非流动负债：</b>		
可供出售金融资产	729,160,648.04	768,230,775.95	△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	11,634,953,648.85	11,318,447,781.01
持有至到期投资	0.00	0.00	应付债券	12,800,000,000.00	10,800,000,000.00
长期应收款	12,780,056,003.87	10,699,457,314.99	其中：优先股	0.00	0.00
长期股权投资	2,093,983,765.58	2,110,796,399.62	永续债	0.00	0.00
☆其他权益工具投资	657,947,074.35	659,250,760.17	☆租赁负债	551,536,643.22	565,893,327.95
☆其他非流动金融资产	977,997,168.43	556,043,474.87	长期应付款	3,427,954,804.53	2,314,487,815.51
投资性房地产	30,354,988,356.97	27,690,908,823.58	长期应付职工薪酬	124,745,800.00	119,122,650.54
固定资产	11,073,821,529.84	8,753,650,749.86	预计负债	65,000,000.00	65,000,000.00
在建工程	7,824,931,471.14	6,338,427,675.93	递延收益	1,976,682,555.24	1,240,803,513.06
生产性生物资产	0.00	0.00	递延所得税负债	4,773,767,121.20	4,279,999,096.82
油气资产	0.00	0.00	其他非流动负债	6,768,452,959.44	4,051,032,296.04
☆使用权资产	256,725,623.94	280,879,085.77	<b>非流动负债合计</b>	<b>42,123,093,532.48</b>	<b>34,754,786,480.93</b>
无形资产	17,007,552,842.42	14,657,353,501.14	<b>负债合计</b>	<b>66,877,545,401.43</b>	<b>50,077,594,283.02</b>
开发支出	0.00	0.00	<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
商誉	836,949,507.25	830,308,062.36	实收资本（或股本）	6,000,000,000.00	1,000,000,000.00
长期待摊费用	55,783,230.22	54,445,362.18	其他权益工具	0.00	0.00
递延所得税资产	513,890,845.93	470,876,342.80	其中：优先股	0.00	0.00
其他非流动资产	290,860,066.08	320,191,859.62	永续债	0.00	0.00
<b>非流动资产合计</b>	<b>85,454,648,134.06</b>	<b>74,190,820,188.84</b>	资本公积	8,066,606,855.81	12,453,897,749.62
			减：库存股	0.00	0.00
			其他综合收益	283,553,471.39	164,434,342.40
			专项储备	0.00	0.00
			盈余公积	59,608,548.18	59,608,548.18
			△一般风险准备	0.00	0.00
			未分配利润	25,438,233,259.73	24,144,323,624.80
			<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	<b>39,848,002,135.11</b>	<b>37,822,264,265.00</b>
			*少数股东权益	31,556,970,777.82	28,816,850,196.21
			<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>71,404,972,912.93</b>	<b>66,639,114,461.21</b>
<b>资产总计</b>	<b>138,282,518,314.36</b>	<b>116,716,708,744.23</b>	<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>138,282,518,314.36</b>	<b>116,716,708,744.23</b>

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

合并利润表  
2020年1月1日至2020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	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>	<b>11,963,489,462.65</b>	<b>10,556,290,869.33</b>
其中：营业收入	11,904,392,562.65	10,469,745,769.33
其中：主营业务收入	11,691,452,070.47	10,295,182,750.87
其他业务收入	212,940,492.18	174,563,018.46
△利息收入	59,096,900.00	86,545,100.00
△手续费及佣金收入	0.00	0.00
<b>二、营业总成本</b>	<b>9,213,347,949.61</b>	<b>7,957,802,740.89</b>
其中：营业成本	6,009,792,061.13	5,711,306,362.89
其中：主营业务成本	5,920,762,204.77	5,631,514,884.31
其他业务成本	89,029,856.36	79,791,478.58
△利息支出	2,286,197.69	11,700.00
△手续费及佣金支出	50,269.79	30,300.00
税金及附加	601,001,102.25	252,420,441.08
销售费用	329,154,686.42	308,820,264.62
管理费用	2,022,847,123.06	1,579,317,465.93
研发费用	44,685,004.71	20,517,660.98
财务费用	203,531,504.56	85,378,545.39
其中：利息费用	426,298,126.58	384,409,707.04
利息收入	293,321,729.21	320,148,925.82
其他	0.00	0.00
加：其他收益	61,839,937.10	29,210,549.12
投资收益（损失以“-”号填列）	539,234,277.85	50,033,121.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	102,386,391.51	32,489,304.98
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）	1,375,027,630.63	151,079,051.74
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	334,172.50	31,365.36
资产减值损失（损失以“-”号填列）	4,530,618.61	34,454,814.08
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-647,835.83	-1,616,431.33
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>4,730,460,313.90</b>	<b>2,861,680,598.41</b>
加：营业外收入	32,341,432.28	476,031,445.52
减：营业外支出	16,137,145.66	6,631,532.75
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>4,746,664,600.52</b>	<b>3,331,080,511.18</b>
减：所得税费用	1,326,850,492.13	994,115,035.31
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>3,419,814,108.39</b>	<b>2,336,965,475.87</b>
归属于母公司所有者的净利润	1,293,909,634.93	1,029,789,209.51
*少数股东损益	2,125,904,473.46	1,307,176,266.36

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 合并现金流量表

2020年1月1日至2020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	本期金额	上年同期金额
<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	11,578,345,525.64	11,469,992,677.30
△收取利息、手续费及佣金的现金	52,911,735.07	87,346,639.04
收到的税费返还	111,688,063.38	130,250,774.80
收到其他与经营活动有关的现金	2,702,537,270.75	2,138,592,718.56
经营活动现金流入小计	14,445,482,594.84	13,826,182,809.70
购买商品、接受劳务支付的现金	5,866,213,403.25	6,516,356,806.81
△存放中央银行和同业款项净增加额	-85,591,866.27	-99,733,427.95
△支付利息、手续费及佣金的现金	2,332,109.97	87,022.16
支付给职工及为职工支付的现金	1,313,783,895.41	1,243,465,414.38
支付的各项税费	1,630,203,900.58	1,469,972,936.68
支付其他与经营活动有关的现金	2,337,061,027.47	1,974,467,066.44
经营活动现金流出小计	11,064,002,470.41	11,104,615,818.52
经营活动产生的现金流量净额	3,381,480,124.43	2,721,566,991.18
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	—	—
收回投资收到的现金	3,391,374,609.21	16,572,871,114.73
取得投资收益收到的现金	155,109,982.61	49,698,240.52
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	13,108,317.93	5,275,599.38
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	470,000,000.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	2,361,003,588.26	395,759,521.31
投资活动现金流入小计	6,390,596,498.01	17,023,604,475.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,909,940,032.46	3,838,408,121.62
投资支付的现金	4,404,387,289.52	12,907,996,607.91
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	400,000,000.00	1,527,955,443.20
支付其他与投资活动有关的现金	4,184,452,912.12	1,755,333,778.53
投资活动现金流出小计	13,898,780,234.10	20,029,693,951.26
投资活动产生的现金流量净额	-7,508,183,736.09	-3,006,089,475.32
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	—	—
吸收投资收到的现金	2,346,719,506.40	1,091,906,865.10
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,664,859,506.40	463,586,865.10
取得借款所收到的现金	19,835,672,214.68	7,163,564,297.05
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	22,182,391,721.08	8,255,471,162.15
偿还债务所支付的现金	8,259,853,631.99	4,865,122,678.71
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	479,928,173.03	550,936,193.28
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	65,509,924.20	46,113,600.00
支付其他与筹资活动有关的现金	2,008,967,259.49	1,211,207,565.66
筹资活动现金流出小计	10,748,749,064.51	6,627,266,437.65
筹资活动产生的现金流量净额	11,433,642,656.57	1,628,204,724.50
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	72,172,682.31	4,240,905.53
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	7,379,111,727.22	1,347,923,145.89
加：期初现金及现金等价物余额	21,559,570,006.52	20,639,793,184.79
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	28,938,681,733.74	21,987,716,330.68

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  
2020年6月30日

审计类型：未经审计  
企财04表  
金额单位：元

编制单位：广东粤海控股集团有限公司

项目 栏次	行次	本年金额												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			
		优先股	永续债	其他	2	3	4										
一、上年年末余额	1	1,000,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,453,897,749.62	0.00	164,434,342.40	0.00	59,608,548.18	0.00	24,144,323,624.80	37,822,264,265.00	28,816,850,196.21	66,639,114,461.21		
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、本年年初余额	5	1,000,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,453,897,749.62	0.00	164,434,342.40	0.00	59,608,548.18	0.00	24,144,323,624.80	37,822,264,265.00	28,816,850,196.21	66,639,114,461.21		
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6	5,000,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-4,387,290,893.81	0.00	146,184,851.68	0.00	0.00	0.00	1,293,909,634.93	2,052,803,592.80	2,740,120,581.61	4,792,924,174.41		
(一)综合收益总额	7	—	—	—	—	—	—	146,184,851.68	—	—	—	1,293,909,634.93	1,440,094,486.61	2,206,792,173.82	3,646,886,660.43		
(二)所有者投入和减少资本	8	0.00	0.00	0.00	0.00	612,709,106.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	612,709,106.19	1,661,377,143.32	2,274,086,249.51	—		
1.所有者投入的普通股	9	0.00	—	—	—	631,860,000.00	—	—	—	—	—	631,860,000.00	1,664,859,506.40	2,296,719,506.40	—		
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	0.00	0.00		
4.其他	12	0.00	—	—	—	-19,150,893.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,150,893.81	-3,482,363.08	-22,633,256.89	—		
(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	0.00	0.00		
2.使用专项储备	15	—	—	—	—	—	—	—	0.00	—	—	0.00	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	0.00	-1,128,048,735.53	-1,128,048,735.53	—		
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	-1,128,048,735.53	-1,128,048,735.53		
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	0.00		
(五)所有者权益内部结转	26	5,000,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-5,000,000,000.00	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	5,000,000,000.00	—	—	—	-5,000,000,000.00	—	—	—	—	—	—	—	—	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		
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	0.00		
四、本年年末余额	33	6,000,000,000.00	0.00	0.00	0.00	8,066,606,855.81	0.00	310,619,194.08	0.00	59,608,548.18	0.00	25,438,233,259.73	39,875,067,857.80	31,556,970,777.82	71,432,038,635.62		

注：加△楷体项目为金融类企业专用，加#为外商投资企业专用，加☆为执行新金融工具准则企业适用。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并所有者权益变动表  
2020年6月30日

审计类型：未经审计  
企财04表  
金额单位：元

编制单位：广东粤海控股集团有限公司

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				
			优先股	永续债	其他												
栏次	—	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
一、上年年末余额	1	1,000,000,000.00	0.00	0.00	0.00	11,597,381,117.21	0.00	-310,903,168.21	0.00	47,977,730.89	0.00	22,994,691,045.35	35,329,146,725.24	25,244,920,579.54	60,574,067,304.78		
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	-40,271,907.38	-40,271,907.38	-43,450,409.77	-83,722,317.15		
二、本年年初余额	5	1,000,000,000.00	0.00	0.00	0.00	11,597,381,117.21	0.00	-310,903,168.21	0.00	47,977,730.89	0.00	22,954,419,137.97	35,288,874,817.86	25,201,470,169.77	60,490,344,987.63		
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6	0.00	0.00	0.00	0.00	573,752,089.89	0.00	279,546,301.56	0.00	0.00	0.00	1,029,789,209.51	1,883,087,500.96	995,927,930.23	2,879,015,431.19		
(一)综合收益总额	7	—	—	—	—	—	—	279,546,301.56	—	—	—	1,029,789,209.51	1,309,335,411.07	1,321,556,210.65	2,630,891,621.72		
(二)所有者投入和减少资本	8	0.00	0.00	0.00	0.00	573,752,089.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	573,752,089.89	622,082,800.96	1,195,834,890.85	1,195,834,890.85		
1.所有者投入的普通股	9	0.00	—	—	—	573,713,299.61	—	—	—	—	—	573,713,299.61	622,067,217.42	1,195,780,517.03	1,195,780,517.03		
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		
3.股份支付计入所有者权益的金额	11	0.00	—	—	—	38,790.28	—	—	—	—	—	38,790.28	15,583.54	54,373.82	54,373.82		
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	0.00		
2.使用专项储备	15	—	—	—	—	—	—	—	0.00	—	—	—	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	0.00	0.00	-947,711,081.38	-947,711,081.38		
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	-947,711,081.38	-947,711,081.38		
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	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	0.00		
1.资本公积转增资本（或股本）	27	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		
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	0.00		
四、本年年末余额	33	1,000,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,171,133,207.10	0.00	-31,356,966.65	0.00	47,977,730.89	0.00	23,984,208,347.48	37,171,962,318.82	26,197,398,100.00	63,369,360,418.82		

注：加△楷体项目为金融类企业专用，加#为外商投资企业专用，加☆为执行新金融工具准则企业适用。

法定代表人：

侯林林

主管会计工作负责人：

黄秋红

会计机构负责人：

洪石英

## 母公司资产负债表

2020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	2020年6月30日	2019年12月31日	项目	2020年6月30日	2019年12月31日
<b>流动资产:</b>			<b>流动负债:</b>		
货币资金	5,193,237,025.30	77,595,814.23	短期借款	1,000,000,000.00	1,400,000,000.00
△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	1,008,250,333.37	6,014,226.99	预收款项	0.00	0.00
△应收保费	0.00	0.00	应付合同负债	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	553,392,569.41	476,055,916.58	应付职工薪酬	20,322,322.80	19,620,630.33
△买入返售金融资产	0.00	0.00	应交税费	1,655,106.96	1,799,921.79
存货	0.00	0.00	其他应付款	6,176,135,212.39	5,390,440,098.61
☆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	12,472.05	△保险合同准备金	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	1,300,501,388.89	1,300,501,388.89	△代理买卖证券款	0.00	0.00
其他流动资产	600,011,217.66	0.00	△代理承销证券款	0.00	0.00
<b>流动资产合计</b>	<b>8,655,392,534.63</b>	<b>1,860,179,818.74</b>	<b>持有待售负债</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>非流动资产:</b>			<b>一年内到期的非流动负债</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
△发放贷款及垫款	0.00	0.00	<b>其他流动负债</b>	<b>5,000,000,000.00</b>	<b>0.00</b>
☆债权投资	0.00	0.00	<b>流动负债合计</b>	<b>12,198,112,642.15</b>	<b>6,811,860,650.73</b>
可供出售金融资产	386,039,767.61	386,039,767.61	<b>非流动负债:</b>		
☆其他债权投资	0.00	0.00	长期借款	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00	应付债券	12,800,000,000.00	10,800,000,000.00
长期应收款	7,372,726,469.15	6,394,884,515.63	其中：优先股	0.00	0.00
长期股权投资	18,896,317,134.38	18,604,259,818.38	永续债	0.00	0.00
☆其他权益工具投资	0.00	0.00	☆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	4,562,128.37	4,333,245.03	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	0.00	<b>非流动负债合计</b>	<b>12,800,000,000.00</b>	<b>10,800,000,000.00</b>
无形资产	2,485,936.21	2,764,674.79	<b>负债合计</b>	<b>24,998,112,642.15</b>	<b>17,611,860,650.73</b>
开发支出	0.00	0.00	<b>所有者权益(或股东权益):</b>		
商誉	0.00	0.00	实收资本(或股本)	6,000,000,000.00	1,000,000,000.00
长期待摊费用	1,502,902.99	1,843,096.32	其他权益工具	0.00	0.00
递延所得税资产	0.00	0.00	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
<b>非流动资产合计</b>	<b>26,663,634,338.71</b>	<b>25,394,125,117.76</b>	资本公积	4,278,150,813.48	8,948,150,813.48
			减：库存股		0.00
			其他综合收益		0.00
			专项储备		0.00
			盈余公积	59,608,548.18	59,608,548.18
			△一般风险准备		0.00
			未分配利润	-16,845,130.47	-365,315,075.89
			归属于母公司所有者权益合计	10,320,914,231.19	9,642,444,285.77
			所有者权益(或股东权益)合计	10,320,914,231.19	9,642,444,285.77
<b>资产总计</b>	<b>35,319,026,873.34</b>	<b>27,254,304,936.50</b>	<b>负债和所有者权益(或股东权益)总计</b>	<b>35,319,026,873.34</b>	<b>27,254,304,936.50</b>

注：表中带\*科目为合并会计报表专用；带△借体项目为金融类企业专用；带#为外商投资企业专用；加☆为执行新收入/新金融工具/新准则企业适用。

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

母公司利润表  
2020年1月1日至2020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
<b>一、营业总收入</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>二、营业总成本</b>	<b>1,141,661,139.86</b>	<b>742,643,035.82</b>
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
税金及附加	994,934.66	451,843.11
销售费用	0.00	0.00
管理费用	1,051,174,404.76	646,644,058.08
研发费用	0.00	0.00
财务费用	89,491,800.44	95,547,134.63
其中：利息费用	203,029,808.20	169,978,907.72
利息收入	119,769,327.48	76,504,097.87
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	62,935.65	131,599.64
投资收益（损失以“-”号填列）	1,490,378,659.92	829,016,111.47
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）	87,279.51	143,933.59
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>348,867,735.22</b>	<b>86,648,608.88</b>
加：营业外收入	210.20	150.00
减：营业外支出	398,000.00	0.00
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>348,469,945.42</b>	<b>86,648,758.88</b>
减：所得税费用	0.00	-1,567,982.46
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>348,469,945.42</b>	<b>88,216,741.34</b>
归属于母公司所有者的净利润	348,469,945.42	88,216,741.34
*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

2020年1月1日至2020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
<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	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	1,416,716,403.90	1,143,209,013.19
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>1,416,716,403.90</b>	<b>1,143,209,013.19</b>
购买商品、接收劳务支付的现金	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	33,201,779.88	34,001,640.76
支付的各项税费	6,450,964.89	3,702,162.50
支付其他与经营活动有关的现金	1,013,330,718.19	26,365,736.66
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>1,052,983,462.96</b>	<b>64,069,539.92</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>363,732,940.94</b>	<b>1,079,139,473.27</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	3,031,000,000.00	1,145,000,000.00
取得投资收益收到的现金	951,867,656.29	801,549,888.90
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	98,627.95	143,933.59
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	470,000,000.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	12,472.05	0.00
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>4,452,978,756.29</b>	<b>1,946,693,822.49</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	2,520,404.29	814,257.56
投资支付的现金	4,108,000,000.00	2,337,220,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	330,000,000.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		100,000,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>4,440,520,404.29</b>	<b>2,438,034,257.56</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>12,458,352.00</b>	<b>-491,340,435.07</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	330,000,000.00	628,320,000.00
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	14,600,000,000.00	1,400,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>14,930,000,000.00</b>	<b>2,028,320,000.00</b>
偿还债务所支付的现金	8,000,000,000.00	2,300,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	188,393,888.89	218,652,500.00
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	2,002,156,192.98	1,201,799,049.91
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>10,190,550,081.87</b>	<b>3,720,451,549.91</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>4,739,449,918.13</b>	<b>-1,692,131,549.91</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>5,115,641,211.07</b>	<b>-1,104,332,511.71</b>
加：期初现金及现金等价物余额	77,595,814.23	1,979,418,543.82
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>5,193,237,025.30</b>	<b>875,086,032.11</b>

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

编制单位：广东粤海控股集团有限公司



母公司所有者权益变动表  
2020年6月30日

审计类型：未经审计  
企财04表  
金额单位：元

项目 栏次	行次	本年金额											少数股东权益	所有者权益合计		
		实收资本（或 股本）	归属于母公司所有者权益			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、上年年末余额	1	1,000,000,000.00	0.00	0.00	0.00	8,948,150,813.48	0.00	0.00	0.00	59,608,548.18	0.00	-365,315,075.89	9,642,444,285.77	0.00	9,642,444,285.77	
加：会计政策变更	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	
前期差错更正	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	
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、本年年初余额	5	1,000,000,000.00	0.00	0.00	0.00	8,948,150,813.48	0.00	0.00	0.00	59,608,548.18	0.00	-365,315,075.89	9,642,444,285.77	0.00	9,642,444,285.77	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6	5,000,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-4,670,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,469,945.42	678,469,945.42	0.00	678,469,945.42	
(一)综合收益总额	7	—	—	—	—	—	—	0.00	—	—	—	348,469,945.42	348,469,945.42	0.00	348,469,945.42	
(二)所有者投入和减少资本	8	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000,000.00	0.00	330,000,000.00		
1.所有者投入资本	9	0.00	—	—	—	330,000,000.00	—	—	—	—	—	330,000,000.00	0.00	330,000,000.00		
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		
(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		
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	0.00	0.00	0.00		
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		
#利润归还投资	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	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	0.00	0.00	0.00		
(五)所有者权益内部结转	26	5,000,000,000.00	0.00	0.00	-5,000,000,000.00	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	5,000,000,000.00	—	—	-5,000,000,000.00	—	—	—	—	—	—	—	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	4,278,150,813.48	0.00	0.00	0.00	59,608,548.18	0.00	-16,845,130.47	10,320,914,231.19	0.00	10,320,914,231.19	

注：加△楷体项目为金融类企业专用；加#为外商投资企业专用；加☆为执行新金融工具准则企业适用。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司所有者权益变动表  
2020年6月30日

审计类型：未经审计  
企财04表  
金额单位：元

编制单位：广东粤海控股集团有限公司

项 目 <small>栏 次</small>	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			
			优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	1	1,000,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,819,830,813.48	0.00	0.00	0.00	47,977,730.89	0.00	-34,732,431.46	8,833,076,112.91	0.00	8,833,076,112.91	
加：会计政策变更	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
前期差错更正	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
其他	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
二、本年年初余额	5	1,000,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,819,830,813.48	0.00	0.00	0.00	47,977,730.89	0.00	-34,732,431.46	8,833,076,112.91	0.00	8,833,076,112.91	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6	0.00	0.00	0.00	0.00	628,320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,216,741.34	716,536,741.34	0.00	716,536,741.34	
(一)综合收益总额	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88,216,741.34	88,216,741.34	0.00	88,216,741.34	
(二)所有者投入和减少资本	8	0.00	0.00	0.00	0.00	628,320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	628,320,000.00	0.00	628,320,000.00	
1.所有者投入资本	9	0.00	—	—	—	628,320,000.00	—	—	—	—	—	—	628,320,000.00	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	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	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	0.00	
2.使用专项储备	15	—	—	—	—	—	—	—	0.00	—	—	—	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	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	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	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	
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	0.00	
四、本年年末余额	33	1,000,000,000.00	0.00	0.00	0.00	8,448,150,813.48	0.00	0.00	0.00	47,977,730.89	0.00	53,484,309.88	9,549,612,854.25	0.00	9,549,612,854.25	

注：加△楷体项目为金融类企业专用；加#为外商投资企业专用；加☆为执行新金融工具准则企业适用。

法定代表人：

徐树林

主管会计工作负责人：

黄文江

会计机构负责人：

冯云涛

**广东粤海控股集团有限公司财务报告主要项目注释**  
**2020 年 1-6 月**  
**(除特别注明外，金额单位为人民币元)**

**一、 货币资金**

项 目	2020 年 6 月末	2019 年末
库存现金	2,386,149.50	9,240,602.89
银行存款	33,790,358,445.98	25,636,954,871.73
其他货币资金	387,181,725.31	380,429,089.40
合 计	<b>34,179,926,320.79</b>	<b>26,026,624,564.02</b>
其中：存放在境外的款项总额	1,752,392,659.19	1,653,470,907.24

## 二、存货

项目	2020 年 6 月末			2019 年末		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	909,737,608.59	7,635,881.37	902,101,727.22	724,786,058.82	7,323,891.94	717,462,166.88
自制半成品及在产品	3,269,860,156.26	15,594,889.89	3,254,265,266.37	6,903,895,928.69	23,053,358.69	6,880,842,570.00
库存商品（产成品）	4,977,706,808.86	29,623,039.99	4,948,083,768.87	1,080,817,792.49	23,838,135.17	1,056,979,657.32
周转材料（包装物、低值易耗品等）	16,066,216.07	905,502.65	15,160,713.42	11,567,071.23	905,502.65	10,661,568.58
消耗性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工程施工（已完工未结算款）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	147,723,484.24	5,710,893.89	142,012,590.35	903,688,333.73	5,689,983.86	897,998,349.87
合计	9,321,094,274.02	59,470,207.79	9,261,624,066.23	9,624,755,184.96	60,810,872.31	9,563,944,312.65

### 三、 投资性房地产

项目	年初公允价值	本期增加			本期减少		2020 年 6 月末 公允价值
		购置	自用房地产或 存货转入	公允价值变动 损益	处置	转为自用房地产	
一、成本合计	20,272,836,724.00	870,694,427.32	452,786,510.71	0.00	9,222,110.15	17,513,659.24	21,569,581,892.64
其中：1. 房屋、建筑物	18,867,097,915.79	870,694,427.32	452,786,510.71	0.00	9,222,110.15	17,513,659.24	20,163,843,084.43
2. 土地使用权	1,405,738,808.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,405,738,808.21
二、公允价值变动合计	7,418,072,099.58	33,881,011.52	0.00	1,381,132,326.72	2,998,173.20	44,680,800.29	8,785,406,464.33
其中：1. 房屋、建筑物	7,113,518,862.11	32,996,458.24	0.00	-378,947,045.45	2,998,173.20	44,680,800.29	6,719,889,301.41
2. 土地使用权	304,553,237.47	884,553.28	0.00	1,760,079,372.17	0.00	0.00	2,065,517,162.92
三、投资性房地产账面价值合计	27,690,908,823.58	904,575,438.84	452,786,510.71	1,381,132,326.72	12,220,283.35	62,194,459.53	30,354,988,356.97
其中：1. 房屋、建筑物	25,980,616,777.90	903,690,885.56	452,786,510.71	-378,947,045.45	12,220,283.35	62,194,459.53	26,883,732,385.84
2. 土地使用权	1,710,292,045.68	884,553.28	0.00	1,760,079,372.17	0.00	0.00	3,471,255,971.13

#### 四、 固定资产及累计折旧

项目	年初余额	本期增加	本期减少	2020年6月末余额
<b>一、账面原值合计:</b>	16,200,312,949.67	2,759,786,330.72	103,540,491.22	18,856,558,789.17
其中：土地资产	-	-	-	-
房屋及建筑物	9,336,519,600.87	1,940,286,794.31	27,300,045.80	11,249,506,349.38
机器设备	5,448,830,663.28	740,701,694.09	41,851,837.48	6,147,680,519.89
运输工具	124,711,680.19	11,557,209.76	1,538,485.78	134,730,404.17
电子设备	321,573,858.58	41,298,472.67	18,740,302.66	344,132,028.59
办公设备	112,188,714.53	23,765,751.04	191,137.83	135,763,327.74
酒店业家具	210,053,465.33	128,412.85	11,329,004.05	198,852,874.13
其他	646,434,966.89	2,047,996.00	2,589,677.62	645,893,285.27
<b>二、累计折旧合计:</b>	7,340,895,034.75	419,682,092.35	94,396,148.48	7,666,180,978.62
其中：土地资产	-	-	-	-
房屋及建筑物	3,336,634,566.80	214,582,106.87	9,206,610.93	3,542,010,062.74
机器设备	2,924,035,454.09	164,608,654.33	58,731,191.43	3,029,912,916.99
运输工具	72,073,731.30	5,720,472.65	1,488,837.82	76,305,366.13
电子设备	210,249,063.93	11,027,666.88	7,804,661.75	213,472,069.06
办公设备	48,295,931.22	21,670,143.34	154,101.57	69,811,972.99
酒店业家具	197,694,177.86	15,204.18	15,509,836.03	182,199,546.01
其他	551,912,109.55	2,057,844.10	1,500,908.95	552,469,044.70
<b>三、固定资产账面净值合计</b>	8,859,417,914.9200	—	—	11,190,377,810.55
其中：土地资产	-	-	-	-
房屋及建筑物	5,999,885,034.07	—	—	7,707,496,286.64
机器设备	2,524,795,209.19	—	—	3,117,767,602.90
运输工具	52,637,948.89	—	—	58,425,038.04
电子设备	111,324,794.65	—	—	130,659,959.53
办公设备	63,892,783.31	—	—	65,951,354.75
酒店业家具	12,359,287.47	—	—	16,653,328.12
其他	94,522,857.34	—	—	93,424,240.57
<b>四、减值准备合计</b>	106,416,317.25	10,139,963.46	-	116,556,280.71
其中：土地资产	-	-	-	-
房屋及建筑物	15,057,585.02	-	-	15,057,585.02
机器设备	43,305,978.19	9,626,524.46	-	52,932,502.65
运输工具	709,947.09	-	-	709,947.09
电子设备	361,323.98	6,635.00	-	367,958.98
办公设备	3,316.34	-	-	3,316.34
酒店业家具	66,004.67	-	-	66,004.67
其他	46,912,161.96	506,804.00	-	47,418,965.96
<b>五、固定资产账面价值合计</b>	8,753,001,597.67	—	—	11,073,821,529.84
其中：土地资产	-	-	-	-
房屋及建筑物	5,984,827,449.05	—	—	7,692,438,701.62
机器设备	2,481,489,231.00	—	—	3,064,835,100.25

运输工具	51,928,001.80	—	—	57,715,090.95
电子设备	110,963,470.67	—	—	130,292,000.55
办公设备	63,889,466.97	—	—	65,948,038.41
酒店业家具	12,293,282.80	—	—	16,587,323.45
其他	47,610,695.38	—	—	46,005,274.61

## 五、 应付账款

项目	2020年6月末余额	年初余额
1年以内(含1年)	2,544,221,479.45	1,742,045,858.49
1-2年(含2年)	156,103,940.15	189,617,518.06
2-3年(含3年)	83,368,780.83	17,943,638.49
3年以上	114,667,350.50	115,617,471.79
合计	2,898,361,550.93	2,065,224,486.83

## 六、 其他应付款

项目	2020年6月末余额	年初余额
工程款	2,586,074,984.23	2,479,771,704.39
资产购置款	625,761,628.19	601,444,430.30
押金、质保金、定金	492,347,088.76	550,570,131.23
重组前的其他应付款	420,560,749.92	413,415,516.58
代收代扣款	189,595,636.25	233,638,760.47
零星费用	240,234,743.56	236,402,932.15
其他	529,368,727.65	444,698,445.64
水、电、煤、气费	89,860,376.64	36,392,746.98
关联方往来	5,585,609.52	10,452,062.91
重组债务	114,336,564.65	112,040,661.44
应付少数股东款	118,874,529.77	110,649,992.84
应付第三方款项	84,050,566.94	58,263,682.86
日常营运支出	45,989,731.05	82,184,393.96
赔偿、罚没性款项	59,464,113.76	41,999,607.99
暂收款	7,433,971.95	10,968,494.28
远输和装卸费	21,878,666.74	6,827,408.52
应付股权转让款	24,918,128.00	3,762,328.00
收购子公司款项	53,982,413.92	53,982,413.92
应付利息	379,329,831.06	274,302,184.19
应付股利	1,110,629,064.67	36,811,701.41
合计	7,200,277,127.23	5,798,579,600.06

## 七、 长期借款

项目	2020年6月末	2019年末	期末利率区间(%)
质押借款	5,103,599,275.57	3,465,893,702.24	4.1%-4.90%
抵押借款	996,114,351.82	822,500,000.00	4.45%-4.90%
保证借款	1,336,000,000.00	1,344,000,000.00	4.508%,4.92%
信用借款	4,199,240,021.46	5,686,054,078.77	1.61%-4.75%
合计	11,634,953,648.85	11,318,447,781.01	

## 八、 应付债券

项 目	2020年6月末	2019年末
广东粤海控股有限公司 2014 年第二期中期票据	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
广东粤海控股集团有限公司 2016 年第一期中期票据	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
广东粤海控股集团有限公司 2017 年第一期企业债	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
广东粤海控股集团有限公司 2018 年第一期企业债	1,800,000,000.00	1,800,000,000.00
广东粤海控股集团有限公司 2018 年第一期公司债	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
广东粤海控股集团有限公司 2018 年第二期公司债	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
粤港澳大湾区专项公司债券(第一期)(品种一)	400,000,000.00	400,000,000.00
粤港澳大湾区专项公司债券(第一期)(品种二)	600,000,000.00	600,000,000.00
广东粤海控股集团有限公司 2019 年第一期中期票据	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
广东粤海控股集团有限公司 2020 年第一期中期票据	1,000,000,000.00	-
粤港澳大湾区专项公司债券 2020 年第一期	1,000,000,000.00	-
合 计	12,800,000,000.00	10,800,000,000.00

## 九、 主营业务收入及成本情况

### (一) 主营业务收入(含利息收入、手续费及佣金收入)情况

项目	2020年1-6月(万元)	2019年1-6月(万元)
水务及水环境治理	477,061.96	400,634.59
商业地产	201,534.86	75,356.22
住宅地产	75,552.57	42,119.86
百货业	92,772.40	145,058.45
酒店业	11,626.27	34,017.13
麦芽业	140,014.74	139,712.95
马口铁	85,861.47	85,247.35
制革业	5,038.13	8,832.10
粉末冶金	4,076.97	3,085.91
工业地产	7,081.81	6,803.51
电力业	55,104.50	56,350.72
公路业	15,252.84	33,397.90

供港鲜活	15,526.41	15,625.19
产业金融	13,426.68	13,418.19
其他	-24,876.71	-21,487.28
合计	<b>1,175,054.90</b>	<b>1,038,172.79</b>

(二) 主营业务成本(含利息支出、手续费及佣金支出)情况

项目	2020年1-6月(万元)	2019年1-6月(万元)
水务及水环境治理	174,793.55	146,480.98
商业地产	52,192.07	10,974.78
住宅地产	19,275.68	10,717.34
百货业	75,878.63	114,595.68
酒店业	10,700.12	14,990.09
麦芽业	115,258.06	117,272.25
马口铁	79,033.41	78,197.93
制革业	5,126.71	8,731.18
粉末冶金	3,296.90	2,624.09
工业地产	1,948.27	1,577.96
电力业	45,005.71	45,048.40
公路业	9,214.11	10,473.23
供港鲜活	12,163.29	12,081.62
产业金融	6,448.13	5,786.93
其他	-18,024.77	-16,396.77
合计	<b>592,309.87</b>	<b>563,155.69</b>

广东粤海控股集团有限公司  
2020年8月28日