

# 广东粤海控股集团有限公司公司债券半年度报告 (2021 年)

2021 年 08 月

## 重要提示

本公司董事、高级管理人员或履行同等职责的人员已对本报告签署书面确认意见。本公司监事会已对本报告提出书面审核意见，监事已签署书面确认意见。

公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，公司及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证本报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司 2021 年半年度财务报告未经审计。

## 重大风险提示

投资者参与投资本公司发行的公司债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、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。

截至本报告期末，公司面临的风险因素与募集说明书所披露的重大风险相比无重大变化，请投资者仔细阅读募集说明书中的“风险因素”等有关章节。

# 目录

重要提示 .....	2
重大风险提示 .....	3
释义 .....	5
第一节 公司基本情况 .....	6
一、公司基本信息 .....	6
二、信息披露事务负责人基本信息 .....	6
三、报告期内控股股东、实际控制人的变更情况 .....	7
四、报告期内董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员的变更情况 .....	7
五、公司独立性情况 .....	7
六、公司合规性情况 .....	8
七、公司业务及经营情况 .....	8
第二节 公司信用类债券基本情况 .....	10
一、公司信用类债券基本信息 .....	10
二、公司债券募集资金使用情况 .....	28
三、报告期内公司债券募集资金用途变更情况 .....	32
四、报告期内公司信用类债券评级调整情况 .....	32
五、增信措施情况 .....	32
第三节 报告期内重要事项 .....	33
一、审计情况 .....	33
二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况 .....	33
三、合并报表范围变化情况 .....	33
四、报告期内亏损情况 .....	33
五、资产受限情况 .....	34
六、可对抗第三人的优先偿付负债情况 .....	34
七、资金占款情况 .....	34
八、有息负债逾期和变动情况 .....	34
九、对外担保情况 .....	35
十、重大未决诉讼情况 .....	35
十一、信息披露事务管理制度变更情况 .....	36
第四节 创新债券特别事项 .....	37
一、发行人为可交换债券发行人 .....	37
二、发行人为绿色公司债券发行人 .....	37
三、发行人为永续期公司债券发行人 .....	37
四、发行人为扶贫公司债券发行人 .....	37
五、发行人为一带一路公司债券发行人 .....	37
第五节 向普通投资者披露的信息 .....	38
第六节 财务报告 .....	39
一、财务报表 .....	39
第七节 发行人认为应当披露的其他事项 .....	56
第八节 备查文件 .....	57
附件一、其他附件 .....	59

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、粤海控股	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）》《广东粤海控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债（第一期）募集说明书》。
计息年度	指	本期债券存续期内每一个起息日起至下一个起息日的前一个自然日止
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
上交所	指	上海证券交易所
受托管理人	指	海通证券股份有限公司、中信证券股份有限公司
中诚信	指	中诚信国际信用评级有限责任公司
中证评	指	中诚信证券评估有限公司。
债券持有人	指	持有公司债券的机构投资者。
元、万元	指	人民币元、人民币万元。
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日，截至 2021 年 6 月 30 日。

注：本报告中，部分合计数与各加数直接相加之和因四舍五入在尾数上略有差异，并非计算错误。

## 第一节 公司基本情况

### 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
外文名称缩写（如有）	GDH
法定代表人	侯外林
注册资本（万元）	600,000
实缴资本（万元）	600,000
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
邮政编码	510620
公司网址（如有）	<a href="http://www.gdhchina.com/">http://www.gdhchina.com/</a>
电子信箱	无

### 二、信息披露事务负责人基本信息

姓名	徐茂龙
职位	粤海控股董事会秘书
联系地址	广州市天河区天河路 208 号粤海天河城大厦
电话	020-37283194
传真	无
电子信箱	luohaoqing@gdh.com.hk

### 三、报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

#### （一）报告期末控股股东、实际控制人

报告期末控股股东姓名/名称：广东省人民政府

报告期末实际控制人姓名/名称：广东省人民政府

#### （二）控股股东、实际控制人的变更情况

##### 1. 控股股东变更情况

报告期内，本公司控股股东未发生变更。

##### 2. 实际控制人变更情况

报告期内，本公司实际控制人未发生变更。

### 四、报告期内董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员的变更情况

报告期内，本公司董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员发生如下变更：

变更时间	人员姓名	就任/离任	职务
2021 年 01 月 15 日	刘志鸿	就任	广东粤海控股集团有限公司 副总经理
2021 年 03 月 26 日	谭奇峰	就任	广东粤海控股集团有限公司 副总经理

新就任人员情况

☒适用 ☐不适用

刘志鸿于 2021 年 1 月 15 日就任广东粤海控股集团有限公司副总经理。

谭奇峰于 2021 年 3 月 26 日就任广东粤海控股集团有限公司副总经理。

### 五、公司独立性情况

#### （1）业务独立

报告期内，公司设有必需的经营管理部门负责业务经营，该经营管理系统独立于控股股东、实际控制人及其控股的其他企业，公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间实际没有同业竞争或显失公平的关联交易。因此，公司具有业务独立性。

#### （2）资产独立完善

报告期内，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业违规占用的情形，也不存在其他资产被占用的情形。

### （3）人员独立

报告期内，公司董事会由 7 名董事组成；设职工监事 2 名，其他监事会成员由广东省审计厅直接委派；总经理由董事会聘任。报告期内，公司独立聘用员工，按照国家法律的规定与所聘员工签订劳动合同，并独立发放员工工资。公司的劳动、人事及工资管理完全独立。

### （4）机构独立

公司设董事会和监事会，总经理负责公司的日常经营活动，形成决策、监督和执行相分离的法人治理结构。董事会和监事会的职责权限明确，董事会与经营管理机构之间分工具体，董事会作为最高权力机构行使决策职能，经营管理机构对公司经营管理实施有效控制，监事会对公司决策层和经理层实施监督职能。公司下设办公室、战略发展部、投资与资本运作部、财务部、法务风控部、人力资源部、党群工作部、纪检监察室、审计部、工程管理部、安全生产（应急）管理部、信息技术部等部门，各部门分工明确，具有完善的内部管理制度和良好的内部管理体系，其组织机构和内部经营管理机构设置的程序合法，独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，不存在机构混同的情况。

### （5）财务独立

公司设有独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系，能够独立做出财务决策，具有规范的财务会计制度和财务管理制度。公司单独在银行开立账户、独立核算，并能够独立进行纳税申报和依法纳税。

### （6）关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

公司与关联方业务交易的价格乃参照市场价格及独立企业之间的关系由双方协商确定。

审批程序上，根据关联方层级的不同需要报批粤海控股集团财务部、粤海控股集团财务分管领导、粤海控股集团经营班子或粤海控股集团董事会等相关部门审批。

## 六、公司合规性情况

报告期内，本公司不存在违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度等规定的情况以及债券募集说明书约定或承诺的情况。

## 七、公司业务及经营情况

### （一）公司业务情况

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，产业金融为支撑的主业格局。其中，水务及水环境治理领域作为水务行业领跑者，综合水处理规模 3,923 万吨/日，位居全国水务企业第二，区域布局扩大至全国 18 个省区，服务人口逾 8,055 万；城市综合体开发及相关服务领域办公及商业地产运营面积逾 100 万平方米，物业管理面积逾 400 万平方米，正在推进开发地产建设项目建筑面积约 400 万平方米；现代产业园区开发及产业投资领域开发占地面积逾 1500 亩，可出租面积逾 100



万平方米，并布局优化鲜活产业链；产业金融领域已开展存款贷款（内部成员）、票据承兑、融资租赁、商业保理、资产盘整处置、跨境资金融通等多项业务，持续发挥产融协同作用。

### 公司经营情况分析

单位：亿元 币种：人民币

项目	本期（2021 年 1-6 月）			上年同期（2020 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	85.76	49.72	50.6%	47.71	17.48	40.8%
物业经营	7.57	0.69	4.5%	6.63	0.95	5.7%
物业销售	22.35	6.73	13.2%	21.21	7.59	18.1%
物业管理	1.55	1.20	0.9%	1.13	0.72	1.0%
百货业	2.83	0.48	1.7%	9.28	7.59	7.9%
酒店业	2.14	1.23	1.3%	1.16	1.07	1.0%
麦芽业	14.95	13.07	8.8%	14.00	11.53	12.0%
马口铁	11.37	10.27	6.7%	8.59	7.90	7.3%
制革业	0.94	0.83	0.6%	0.50	0.51	0.4%
粉末冶金	0.60	0.44	0.4%	0.41	0.33	0.4%
工业地产	1.05	0.30	0.6%	0.71	0.19	0.6%
电力业	7.33	6.62	4.3%	5.51	4.50	4.7%
公路业	8.99	7.58	5.3%	1.53	0.92	1.3%
供港鲜活	4.36	3.93	2.6%	1.55	1.22	1.3%
金融业	0.44	0.00	0.3%	0.03	0.00	0.0%
资产处置	0.00	0.00	0.0%	0.00	0.00	0.0%
其他	-2.79	-2.41	-1.8%	-3.04	-3.29	-2.5%
<b>主营业务小计</b>	<b>169.44</b>	<b>100.68</b>	<b>100.0%</b>	<b>116.91</b>	<b>59.21</b>	<b>100.0%</b>
<b>其他业务</b>						
其他业务收入	3.38	1.84	82.8%	2.13	0.89	78.3%
利息收入	0.70	0.00	17.2%	0.59	0.02	21.7%
<b>其他业务小计</b>	<b>4.08</b>	<b>1.84</b>	<b>100.0%</b>	<b>2.72</b>	<b>0.91</b>	<b>100.0%</b>
<b>合计</b>	<b>173.52</b>	<b>102.52</b>	<b>-</b>	<b>119.63</b>	<b>60.12</b>	<b>-</b>

### （二）公司业务发展目标

为实现打造粤港澳大湾区龙头企业、争创具有国际竞争力的一流企业目标，按照“一年打基础，二年求突破、三年大提升、五年上台阶”的总体思路，结合各业务发展实际，“十四五”期间，粤海控股将力争资产规模和营业收入翻一番，再造一个高质量新粤海。

### （三）报告期内利润来源情况

报告期内，公司利润主要来源于水务及水环境治理业务板块，占比 50.6%，为本公司主要经营业务。

## 第二节 公司信用类债券基本情况

### 一、公司信用类债券基本信息

债券简称	14 粤海 MTN002
债券代码	101465013.IB
债券名称	广东粤海控股有限公司 2014 年度第二期中期票据
发行日	2014 年 10 月 31 日
起息日	2014 年 11 月 03 日
最近回售日	2021 年 11 月 03 日
到期日	2021 年 11 月 03 日
债券余额（亿元）	15
票面利率（%）	5.27
还本付息方式	每年付息一次，最后一期利息随同本金一同支付。
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	是
交易场所	银行间债券市场
主承销商	广发银行股份有限公司,交通银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	无
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用

广东粤海控股集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	询价交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	17 粤海专项债 01
债券代码	1780207.IB
债券名称	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
发行日	2017 年 08 月 04 日
起息日	2017 年 08 月 07 日
最近回售日	2022 年 08 月 07 日
到期日	2027 年 08 月 07 日
债券余额（亿元）	15
票面利率（%）	4.77
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。
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	海通证券股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	海通证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者

广东粤海控股集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不涉及
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不涉及
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	询价交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	18 粤海专项债 01
债券代码	1880037.IB
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
发行日	2018 年 03 月 19 日
起息日	2018 年 03 月 20 日
最近回售日	2023 年 03 月 20 日
到期日	2028 年 03 月 20 日
债券余额（亿元）	18
票面利率（%）	5.4
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。
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否

广东粤海控股集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

交易场所	银行间债券市场
主承销商	海通证券股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	海通证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不涉及
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不涉及
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	询价交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	18 粤控 01
债券代码	143386.SH
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）
发行日	2018 年 08 月 06 日
起息日	2018 年 08 月 08 日
最近回售日	2021 年 08 月 09 日
到期日	2023 年 08 月 08 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	3.27
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。
最新主体评级	AAA

广东粤海控股集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
主承销商	中信建投证券股份有限公司, 中信证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	根据《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》中关于调整票面利率选择权的约定，广东粤海控股集团有限公司（以下简称“发行人”）有权决定在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）（以下简称“本期债券”）存续期的第 3 个计息年度末调整本期债券存续期后 2 个计息年度的票面利率。本期债券在存续期内前 3 年（2018 年 8 月 8 日至 2021 年 8 月 7 日）票面利率为 3.97%。在本期债券存续期的第 3 年末，发行人选择下调票面利率，即本期债券票面利率调整为 3.27%，并在存续期的第 4 年至第 5 年（2021 年 8 月 8 日至 2023 年 8 月 7 日）固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	根据《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》中设定的回售条款，“18 粤控 01”债券持有人于回售登记期（2021 年 7 月 7 日至 2021 年 7 月 13 日）内对其所持有的全部或部分“18 粤控 01”登记回售，回售价格为债券面值（100 元/张）。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计，“18 粤控 01”（债券代码：143386.SH）回售有效期登记数量为 170,000 手，回售金额为 170,000,000 元。
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	竞价交易、其他
	协议交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否
债券简称	18 粤控 02

广东粤海控股集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

债券代码	155088.SH
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）
发行日	2018 年 12 月 07 日
起息日	2018 年 12 月 11 日
最近回售日	2021 年 12 月 13 日
到期日	2023 年 12 月 11 日
债券余额（亿元）	15
票面利率（%）	3.9
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。
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
主承销商	中信建投证券股份有限公司, 中信证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不涉及
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不涉及
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	竞价交易、其他
	协议交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

--	--

债券简称	19 粤海 MTN001
债券代码	101901347.IB
债券名称	广东粤海控股集团有限公司 2019 年度第一期中期票据
发行日	2019 年 10 月 14 日
起息日	2019 年 10 月 16 日
最近回售日	2022 年 10 月 16 日
到期日	2022 年 10 月 16 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	3.43
还本付息方式	每年付息一次，于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	中国工商银行股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	无
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用



适用的交易机制	其他
	询价交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	19 粤控 01
债券代码	112965.SZ
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)
发行日	2019 年 09 月 05 日
起息日	2019 年 09 月 09 日
最近回售日	2024 年 09 月 09 日
到期日	2024 年 09 月 09 日
债券余额（亿元）	4
票面利率（%）	3.7
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。
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用

广东粤海控股集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	竞价交易、大宗交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	19 粤控 02
债券代码	112966.SZ
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)
发行日	2019 年 09 月 05 日
起息日	2019 年 09 月 09 日
最近回售日	2029 年 09 月 09 日
到期日	2029 年 09 月 09 日
债券余额（亿元）	6
票面利率（%）	4.4
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。
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信证券股份有限公司

广东粤海控股集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

投资者适当性安排	专业投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	竞价交易、大宗交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	20 粤海 MTN001
债券代码	102001054.IB
债券名称	广东粤海控股集团有限公司 2020 年度第一期中期票据
发行日	2020 年 05 月 21 日
起息日	2020 年 05 月 25 日
最近回售日	2023 年 05 月 25 日
到期日	2023 年 05 月 25 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	2.05
还本付息方式	每年付息一次，于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息。
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否

广东粤海控股集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

交易场所	银行间债券市场
主承销商	中国工商银行股份有限公司,中信建投证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	无
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	询价交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	20 粤海 MTN002
债券代码	102001436.IB
债券名称	广东粤海控股集团有限公司 2020 年度第二期中期票据
发行日	2020 年 07 月 28 日
起息日	2020 年 07 月 29 日
最近回售日	2025 年 07 月 29 日
到期日	2025 年 07 月 29 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	3.5
还本付息方式	每年付息一次，于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息。
最新主体评级	AAA

最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	中国工商银行股份有限公司,中信建投证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	无
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	询价交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	20 粤控 01
债券代码	149083.SZ
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)
发行日	2020 年 03 月 25 日
起息日	2020 年 03 月 27 日
最近回售日	2025 年 03 月 27 日
到期日	2027 年 03 月 27 日
债券余额 (亿元)	10

广东粤海控股集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

票面利率（%）	2.96
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。
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不涉及
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不涉及
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	竞价交易、大宗交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	21 粤海 01
债券代码	149421.SZ
债券名称	广东粤海控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
发行日	2021 年 03 月 18 日
起息日	2021 年 03 月 22 日

广东粤海控股集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

最近回售日	2024 年 03 月 22 日
到期日	2024 年 03 月 22 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	3.4
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。
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	竞价交易、大宗交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否
债券简称	21 粤海 MTN001
债券代码	102100808.IB

广东粤海控股集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

债券名称	广东粤海控股集团有限公司 2021 年度第一期中期票据
发行日	2021 年 04 月 22 日
起息日	2021 年 04 月 23 日
最近回售日	2024 年 04 月 23 日
到期日	2024 年 04 月 23 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	3.38
还本付息方式	到期一次还本，兑付日为 2024 年 4 月 23 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）；利息的支付日为本期中期票据存续期内，每年的 4 月 23 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。
最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	中国工商银行股份有限公司,中信建投证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	无
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	询价交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否



--	--

债券简称	21 粤海 MTN002
债券代码	102101284.IB
债券名称	广东粤海控股集团有限公司 2021 年度第二期中期票据
发行日	2021 年 07 月 12 日
起息日	2021 年 07 月 13 日
最近回售日	2023 年 07 月 13 日
到期日	2023 年 07 月 13 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	2.9
还本付息方式	到期一次还本，兑付日为 2023 年 7 月 13 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）；利息的支付日为本期中期票据存续期内每年的 7 月 13 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	中国工商银行股份有限公司,中信建投证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	无
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用

报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	询价交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	21 粤海 MTN003
债券代码	q21081611.IB
债券名称	广东粤海控股集团有限公司 2021 年度第三期中期票据
发行日	2021 年 08 月 18 日
起息日	2021 年 08 月 19 日
最近回售日	2026 年 08 月 19 日
到期日	2026 年 08 月 19 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	3.18
还本付息方式	每年付息一次，于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	中国工商银行股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	无
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用

广东粤海控股集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	询价交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	21 粤海 SCP003
债券代码	012102636.IB
债券名称	广东粤海控股集团有限公司 2021 年度第三期超短期融资券
发行日	2021 年 07 月 20 日
起息日	2021 年 07 月 21 日
最近回售日	2021 年 12 月 18 日
到期日	2021 年 12 月 18 日
债券余额（亿元）	20
票面利率（%）	2.3
还本付息方式	到期一次还本付息。
最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	广州农村商业银行股份有限公司,兴业银行股份有限公司

受托管理人/债权代理人	无
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	询价交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

## 二、公司债券募集资金使用情况

债券简称	21 粤海 01
债券代码	149421.SZ
募集资金总额（亿元）	10
募集资金计划用途	用于向子公司增资和偿还银行贷款
已使用金额（亿元）	10
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	按募集说明书约定正常运作
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

广东粤海控股集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

债券简称	20 粤控 01
债券代码	149083.SZ
募集资金总额（亿元）	10
募集资金计划用途	其中 4 亿元用于产业园区项目建设，6 亿元用于偿还粤海控股本部银行贷款。
已使用金额（亿元）	10
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	按募集说明书约定正常运作
项目的进展情况及运营效益	截至报告日，粤海工业智造产业中心三期项目、电子电气互连产业中心一期项目已全部竣工验收；基础元器件创新产业中心项目完成 4 幢厂房主体结构施工，目前正进行宿舍楼、食堂地下室施工。
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	19 粤控 02
债券代码	112966.SZ
募集资金总额（亿元）	6
募集资金计划用途	用于建设产业园区
已使用金额（亿元）	6
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	按募集说明书约定正常运作
项目的进展情况及运营效益	截至报告日，粤海工业智造产业中心一期、二期、三期项目、粤鲲智能智造项目一期项目、电子电气互连产业中心一期项目已竣工验收。
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	19 粤控 01
------	----------

广东粤海控股集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

债券代码	112965.SZ
募集资金总额（亿元）	4
募集资金计划用途	用于偿还公司借款
已使用金额（亿元）	4
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	按募集说明书约定正常运作
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	18 粤控 02
债券代码	155088.SH
募集资金总额（亿元）	15
募集资金计划用途	偿还公司借款
已使用金额（亿元）	15
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	按募集说明书约定正常运作
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	18 粤控 01
债券代码	143386.SH
募集资金总额（亿元）	10

广东粤海控股集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

募集资金计划用途	偿还公司借款
已使用金额（亿元）	10
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	按募集说明书约定正常运作
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	18 粤海专项债 01
债券代码	1880037.IB
募集资金总额（亿元）	18
募集资金计划用途	募集资金 11.8 亿元用于三诚国际金融中心停车场建设项目，剩余 6.2 亿元用于补充流动资金
已使用金额（亿元）	18
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	按募集说明书约定正常运作
项目的进展情况及运营效益	三诚国际金融中心停车场建设项目（投入企业债券 15.5 亿元）。已完成负二、负三层结构施工，目前正进行机电管线施工（负二层完成约 65%、负三层完成约 55%）。
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	17 粤海专项债 01
债券代码	1780207.IB
募集资金总额（亿元）	15
募集资金计划用途	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 亿元用于补充流动资金。
已使用金额（亿元）	15

未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	按募集说明书约定正常运作
项目的进展情况及运营效益	三诚国际金融中心停车场建设项目（投入企业债券 15.5 亿元）。已完成负二、负三层结构施工，目前正进行机电管线施工（负二层完成约 65%、负三层完成约 55%）。
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

### 三、报告期内公司债券募集资金用途变更情况

☐适用 ☒不适用

### 四、报告期内公司信用类债券评级调整情况

#### （一）主体评级变更情况

报告期内，发行人主体评级变更情况

☐适用 ☒不适用

#### （二）债券评级变更情况

报告期内，公司信用类债券评级调整情况

☐适用 ☒不适用

### 五、增信措施情况

☐适用 ☒不适用



### 第三节 报告期内重要事项

#### 一、审计情况

本公司 2021 年半年度财务报告未经审计。

#### 二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况

报告期内，公司发生会计政策变更事项，具体情况如下：

##### （一）会计政策变更及影响

2017 年 3 月 31 日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》和《企业会计准则第 24 号——套期会计》，5 月 2 日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（以下称“新金融工具系列准则”），在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行；执行企业会计准则的非上市企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。

2017 年 7 月 5 日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》（以下称“新收入准则”），在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。

根据 2018 年 12 月 7 日，财政部修订印发《企业会计准则第 21 号——租赁》（以下称“新租赁准则”），在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。

经评估，上述会计政策变更对本公司截至 2021 年 6 月末的财务报表没有重大影响。

##### （二）会计估计变更及影响

本报告期本集团无会计估计变更。

##### （三）重要前期差错更正及影响

本报告期本集团无重要前期差错更正。

#### 三、合并报表范围变化情况

报告期内，公司合并报表范围未发生重大变化。

#### 四、报告期内亏损情况

报告期内，公司合并报表范围内未发生亏损。

## 五、资产受限情况

截至报告期末，公司合并报表范围内受限资产账面价值为 1,457,549.6 万元，占报告期末净资产比例为 18.02%，具体如下：

受限资产类型	受限金额（万元）	占报告期末净资产百分比（%）
货币资金	94,354.43	1.17%
存货	758,308.03	9.37%
投资性房地产	128,382.76	1.59%
固定资产	3,311.18	0.04%
无形资产	1,898.93	0.02%
长期应收款	308,607.31	3.81%
长期股权投资	162,686.96	2.01%

## 六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，公司不存在可对抗第三人的优先偿付负债。

## 七、资金占款情况

报告期内，公司是否发生非经营性往来占款或资金拆借

☐是 ☒否

报告期内，公司是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

报告期内，公司未发生非经营性往来占款或资金拆借，亦不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况。

## 八、有息负债逾期和变动情况

截至报告期末，公司合并报表范围内不存在公司信用类债券逾期和其他有息债务重大逾期情况。

截至报告期末，公司有息负债总额为 6,234,743.82 万元，同比变动 49.32%，超过 30%。

具体情况如下：

单位：万元 币种：人民币

广东粤海控股集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

	一年以内	一年到三年	三年到五年	五年以上
银行贷款	594,274.21	1,037,286.2	389,914.67	1,094,428.95
公司信用类债券	650,000	650,000	140,000	490,000
信托借款				
融资租赁款				
租赁负债	6,817.49	81,879.19	665.93	15,444.86
其他	53,310.58	82,260.04	19,352.29	929,109.41
合计	1,304,402.28	1,851,425.43	549,932.89	2,528,983.22

## 九、对外担保情况

截至报告期末，公司尚未履行及未履行完毕的对外担保总额为 142,600 万元，占报告期末净资产比例为 1.82%。其中，为控股股东、实际控制人及其他关联方提供担保的金额为 0 万元，占报告期末净资产比例为 0%。公司不存在单笔对外担保金额或对同一担保对象的对外担保金额超过报告期末净资产百分之十的情形。

## 十、重大未决诉讼情况

☒适用 ☐不适用

案件	进展情况	涉及金额 (人民币 元)	是否 形成 预计 负债	对公司经营情 况和偿债能力 的影响	临时公 告披露 日期
【粤海城投案】粤海城市投资有限公司（更名前名称为广东三诚经济发展有限公司）送达了原告吴乾城、吴乾水诉被告广东粤海城市投资有限公司、广州市国鑫贸易有限公司、广州新源置业有限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 B11 地块项目面积为 6,500 平方米的写字楼和赔	广州中院在 2019 年 4 月 22 日受理本案后，申请人（原告）吴乾城、吴乾水向广州中院提出财产保全申请，并提供了财产保全担保。广州中院于 2019 年 6 月 21 日作出裁定，冻结了广东粤海城市投资有限公司 40,574,171.46 元人民币的银行存款。 2020 年 4 月 21 日广州中院作出一审判决：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、驳回粤海城投的全部反诉请求。 吴乾城、吴乾水、广东粤海城市投资有限公司均不服一审判决并提起了上诉，广东省高级人民法院于 2020 年 12 月 16	98,358,000.00	否	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，不会影响本公司存续期内债务融资工具的本息偿付。	2020 年 5 月 6 日

偿经济损失暂计至 2019 年 3 月为 98,358,000.00 元人民币。	日进行了二审证据交换及开庭审理。截至目前，广东省高级人民法院尚未作出二审判决。				
--	---	--	--	--	--

## 十一、信息披露事务管理制度变更情况

报告期内，本公司信息披露事务管理制度发生变更：

公司制定了《公司信用类债券信息披露管理指引》，明确规定了重大信息的范围和内容，以及重大信息的传递、审核、披露流程；制定未公开重大信息的保密措施，明确内幕信息知情人的范围和保密责任；明确规定公司及其董事、监事、高级管理人员、股东、实际控制人等相关信息披露义务人在信息披露事务中的权利和义务、信息披露义务人的责任、投资者关系活动的行为规范等，并严格按照有关规定履行信息披露义务。公司信息披露事务管理制度的完善将进一步保护投资者的合法权益。

## 第四节 创新债券特别事项

### 一、发行人为可交换债券发行人

☐适用 ☒不适用

### 二、发行人为绿色公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

### 三、发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

### 四、发行人为扶贫公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

### 五、发行人为一带一路公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

## 第五节 向普通投资者披露的信息

☐适用 ☒不适用

## 第六节 财务报告

是否模拟报表	否	模拟期	
是否已对外披露	否	已披露报告期	
是否经审计	否	已审计报告期	

### 一、财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	34,888,473,857.49	26,980,833,559.04
结算备付金	0	0
拆出资金	0	0
交易性金融资产	191,700,276.91	50,632,883.86
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0	735,777,892.12
衍生金融资产	0	0
应收票据	260,346,085.21	256,405,127.93
应收账款	5,763,551,919.14	3,076,502,704.89
应收款项融资	0	0
预付款项	4,610,194,469.64	3,326,693,453.12
应收保费	0	0
应收分保账款	0	0
应收分保合同准备金	0	0
其他应收款	3,652,725,275.94	3,697,101,076.2

广东粤海控股集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

其中：应收利息	0	0
应收股利	0	0
买入返售金融资产	0	0
存货	23,889,012,524.53	12,671,862,273.5
合同资产	504,263,546.54	162,265,302.18
持有待售资产	39,718,662.91	36,757,772.83
一年内到期的非流动资产	131,532,118.49	135,250,735.01
其他流动资产	3,159,450,440.8	1,136,704,187.98
流动资产合计	77,090,969,177.6	52,266,786,968.66
非流动资产：		
发放贷款和垫款	0	0
债权投资	904,105,726.6	36,009,753.87
可供出售金融资产	0	916,206,788.46
其他债权投资	0	0
长期应收款	20,061,017,351.73	16,568,955,593.72
长期股权投资	2,088,534,801.77	2,185,122,584.53
其他权益工具投资	1,687,249,919.89	654,418,042.2
其他非流动金融资产	1,377,513,141.95	1,393,279,998.32
投资性房地产	33,449,330,706.43	34,393,027,820.12
固定资产	14,202,444,892.74	11,918,846,432.31
在建工程	13,363,439,975.79	10,468,304,959.12
生产性生物资产	0	0
油气资产	0	0
使用权资产	535,621,699.14	217,925,401.91
无形资产	19,782,212,394.52	17,401,131,749.89



广东粤海控股集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

开发支出	21,280,450.55	5,109,396.35
商誉	826,157,487.35	815,598,276.43
长期待摊费用	159,058,955.53	115,933,093.26
递延所得税资产	983,322,614.58	864,981,662.98
其他非流动资产	650,180,732.9	643,857,324.87
非流动资产合计	110,091,470,851.47	98,598,708,878.34
资产总计	187,182,440,029.07	150,865,495,847
流动负债：		
短期借款	4,490,027,260.99	2,182,360,382.78
向中央银行借款	0	0
拆入资金	0	0
交易性金融负债	0	9,375,723.67
衍生金融负债	268,501.03	0
应付票据	568,949,620.95	566,442,203.52
应付账款	6,144,158,431	5,262,527,989.81
预收款项	315,599,567.92	1,389,966,654.51
合同负债	5,613,660,173.91	2,890,325,998.76
卖出回购金融资产款	0	0
吸收存款及同业存放	5,330,815.25	3,250,886.86
代理买卖证券款	0	0
代理承销证券款	0	0
应付职工薪酬	1,392,241,937.49	1,263,927,003.79
应交税费	2,727,695,858.15	2,717,963,238.82
其他应付款	14,045,000,122.24	8,492,479,972.42
其中：应付利息	0	0

广东粤海控股集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

应付股利	0	0
应付手续费及佣金	0	0
应付分保账款	0	0
持有待售负债	0	0
一年内到期的非流动负债	3,866,163,159	8,085,977,564.35
其他流动负债	5,389,219,100.22	173,074,350.8
流动负债合计	44,558,314,548.15	33,037,671,970.09
非流动负债：		
保险合同准备金	0	0
长期借款	25,693,416,616.21	13,592,902,755.13
应付债券	12,800,000,000	10,800,000,000
其中：优先股	0	0
永续债	0	0
租赁负债	984,098,155.67	398,811,402.97
长期应付款	4,560,428,814.74	4,288,366,060.04
长期应付职工薪酬	401,926,064.28	374,086,953.3
预计负债	65,229,322.68	81,147,709.14
递延收益	2,804,011,076.45	1,696,673,784.56
递延所得税负债	5,714,921,249.17	5,079,768,288.59
其他非流动负债	8,694,895,304.93	6,786,283,522.1
非流动负债合计	61,718,926,604.13	43,098,040,475.83
负债合计	106,277,241,152.28	76,135,712,445.92
所有者权益：		
实收资本（或股本）	6,000,000,000	6,000,000,000
其他权益工具	0	0

广东粤海控股集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

其中：优先股	0	0
永续债	0	0
资本公积	9,964,510,227.97	9,886,332,268.46
减：库存股	0	0
其他综合收益	-291,020,430.12	-292,252,347.45
专项储备	0	0
盈余公积	96,685,866.94	96,685,866.94
一般风险准备	0	0
未分配利润	26,899,162,960.93	24,767,234,970.02
归属于母公司所有者权益合计	42,669,338,625.72	40,458,000,757.97
少数股东权益	38,235,860,251.07	34,271,782,643.11
所有者权益合计	80,905,198,876.79	74,729,783,401.08
负债和所有者权益总计	187,182,440,029.07	150,865,495,847

法定代表人：侯外林主管会计工作负责人：蓝汝宁主管会计工作负责人：冯庆春

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	12,002,859,315.83	2,724,533,151.95
交易性金融资产	0	0
衍生金融资产	0	0
应收票据	0	0
应收账款	0	0
应收款项融资	0	0
预付款项	14,442,422.53	13,144,860.31

广东粤海控股集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

其他应收款	1,209,952,145.59	1,755,546,973.17
其中：应收利息	0	0
应收股利	0	0
存货	0	0
合同资产	0	0
持有待售资产	0	0
一年内到期的非流动资产	569,475,520.75	2,281,710,659.75
其他流动资产	412,485,012.58	58,350.53
流动资产合计	14,209,214,417.28	6,774,993,995.71
非流动资产：		
债权投资	0	0
可供出售金融资产	385,539,767.61	385,539,767.61
其他债权投资	0	0
长期应收款	8,796,512,942.74	6,153,136,739.94
长期股权投资	22,321,690,641.96	21,662,124,720.7
其他权益工具投资	0	0
其他非流动金融资产	0	0
投资性房地产	57,381,015	41,983,000
固定资产	3,622,272.49	4,089,499.75
在建工程	0	0
生产性生物资产	0	0
油气资产	0	0
使用权资产	0	0
无形资产	5,542,324.84	3,594,748.02
开发支出	2,021,873.42	2,011,030.18

广东粤海控股集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

商誉	0	0
长期待摊费用	1,575,869.42	1,675,461.2
递延所得税资产	0	0
其他非流动资产	0	0
非流动资产合计	31,573,886,707.48	28,254,154,967.4
资产总计	45,783,101,124.76	35,029,148,963.11
流动负债：		
短期借款	1,100,000,000	400,000,000
交易性金融负债	0	0
衍生金融负债	0	0
应付票据	0	0
应付账款	0	0
预收款项	0	0
合同负债	0	0
应付职工薪酬	23,748,663.91	33,979,676.75
应交税费	79,882.4	794,853.5
其他应付款	10,144,789,405.24	5,498,221,496.15
其中：应付利息	0	0
应付股利	0	0
持有待售负债	0	0
一年内到期的非流动负债	1,500,000,000	3,000,000,000
其他流动负债	5,000,000,000	0
流动负债合计	17,768,617,951.55	8,932,996,026.4
非流动负债：		
长期借款	2,000,000,000	2,000,000,000

广东粤海控股集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

应付债券	12,800,000,000	10,800,000,000
其中：优先股	0	0
永续债	0	0
租赁负债	0	0
长期应付款	0	0
长期应付职工薪酬	0	0
预计负债	0	0
递延收益	0	0
递延所得税负债	0	0
其他非流动负债	0	0
非流动负债合计	14,800,000,000	12,800,000,000
负债合计	32,568,617,951.55	21,732,996,026.4
所有者权益：		
实收资本（或股本）	6,000,000,000	6,000,000,000
其他权益工具		0
其中：优先股		0
永续债		0
资本公积	7,340,652,198.08	7,231,086,276.82
减：库存股		0
其他综合收益		0
专项储备		0
盈余公积	96,685,866.94	96,685,866.94
未分配利润	-222,854,891.81	-31,619,207.05
所有者权益合计	13,214,483,173.21	13,296,152,936.71
负债和所有者权益总计	45,783,101,124.76	35,029,148,963.11

## (三) 合并利润表

单位：元

项目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
一、营业总收入	17,351,523,106.51	11,963,489,462.65
其中：营业收入	17,281,028,970.98	11,904,392,562.65
利息收入	70,494,135.53	59,096,900
已赚保费	0	0
手续费及佣金收入	0	0
二、营业总成本	13,303,757,193.73	9,213,347,949.61
其中：营业成本	10,251,583,497.71	6,009,792,061.13
利息支出	139,999.83	2,286,197.69
手续费及佣金支出	28,642.81	50,269.79
退保金	0	0
赔付支出净额	0	0
提取保险责任合同准备金净额	0	0
保单红利支出	0	0
分保费用	0	0
税金及附加	715,412,975.44	601,001,102.25
销售费用	480,471,333.78	329,154,686.42
管理费用	1,381,078,343.27	2,022,847,123.06
研发费用	86,014,478.21	44,685,004.71
财务费用	389,027,922.68	203,531,504.56
其中：利息费用	659,731,681.74	426,298,126.58
利息收入	257,886,778.74	293,321,729.21
加：其他收益	29,536,282.44	61,839,937.1

广东粤海控股集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

投资收益（损失以“—”号填列）	898,813,614.04	539,234,277.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	25,908,768.92	102,386,391.51
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0	0
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）	0	0
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	78,892,690.33	1,375,027,630.63
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-12,976,829.42	334,172.5
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,070,997.13	4,530,618.61
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-482,081.95	-647,835.83
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	5,039,478,591.09	4,730,460,313.9
加：营业外收入	18,148,342.1	32,341,432.28
减：营业外支出	8,155,123.79	16,137,145.66
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	5,049,471,809.4	4,746,664,600.52
减：所得税费用	1,273,620,174.38	1,326,850,492.13
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	3,775,851,635.02	3,419,814,108.39
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	2,247,897,990.91	1,293,909,634.93
2.少数股东损益	1,527,953,644.11	2,125,904,473.46
六、其他综合收益的税后净额	0	0
归属母公司所有者的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		
5.其他		
(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		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	3,775,851,635.02	3,419,814,108.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,247,897,990.91	1,293,909,634.93
归属于少数股东的综合收益总额	1,527,953,644.11	2,125,904,473.46
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

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：3,775,851,635.02 元，上期被合并方实现的净利润为：3,419,814,108.39 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

#### (四) 母公司利润表

单位：元

项目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
一、营业收入	0	0

广东粤海控股集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

减：营业成本	0	0
税金及附加	1,269,648.65	994,934.66
销售费用	0	0
管理费用	61,703,816.58	1,051,174,404.76
研发费用	888,019.41	0
财务费用	130,426,889.19	89,491,800.44
其中：利息费用	309,117,730.21	203,029,808.2
利息收入	177,695,359.99	119,769,327.48
加：其他收益	2,549,607.18	62,935.65
投资收益（损失以“—”号填列）	0	1,490,378,659.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0	0
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	0
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）	0	0
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	0	0
信用减值损失（损失以“-”号填列）	0	0
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0	87,279.51
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-191,738,766.65	348,867,735.22
加：营业外收入	667,909.49	210.2
减：营业外支出	164,827.6	398,000
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-191,235,684.76	348,469,945.42
减：所得税费用	0	0
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-191,235,684.76	348,469,945.42
（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	0	0
（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		
5.其他		
（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		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-191,235,684.76	348,469,945.42
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
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	17,020,953,431.89	11,578,345,525.64
客户存款和同业存放款项净增加额	11,235,462.77	0

广东粤海控股集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

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	36,955,224.4	52,911,735.07
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	121,003,380.91	111,688,063.38
收到其他与经营活动有关的现金	7,347,215,634.99	2,702,537,270.75
经营活动现金流入小计	24,537,363,134.96	14,445,482,594.84
购买商品、接受劳务支付的现金	12,691,781,805.39	5,866,213,403.25
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	-281,540,373.74	-85,591,866.27
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	28,392.81	2,332,109.97
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	2,045,380,556.36	1,313,783,895.41
支付的各项税费	2,856,360,915.24	1,630,203,900.58
支付其他与经营活动有关的现金	8,928,451,269.35	2,337,061,027.47
经营活动现金流出小计	26,240,462,565.41	11,064,002,470.41
经营活动产生的现金流量净额	-1,703,099,430.45	3,381,480,124.43
二、投资活动产生的现金流量：		

广东粤海控股集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

收回投资收到的现金	2,728,286,798.79	3,391,374,609.21
取得投资收益收到的现金	241,639,760.86	155,109,982.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	33,915,468.78	13,108,317.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	73,970,728.19	470,000,000
收到其他与投资活动有关的现金	960,997,326.93	2,361,003,588.26
投资活动现金流入小计	4,038,810,083.55	6,390,596,498.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,140,585,389.15	4,909,940,032.46
投资支付的现金	3,263,270,400.43	4,404,387,289.52
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	413,755,124.19	400,000,000
支付其他与投资活动有关的现金	355,782,349.35	4,184,452,912.12
投资活动现金流出小计	10,173,393,263.12	13,898,780,234.1
投资活动产生的现金流量净额	-6,134,583,179.57	-7,508,183,736.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	609,544,109.6	2,346,719,506.4
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	609,544,109.6	1,664,859,506.4
取得借款收到的现金	29,676,702,326.46	19,835,672,214.68
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0
筹资活动现金流入小计	30,286,246,436.06	22,182,391,721.08
偿还债务支付的现金	14,173,447,097.06	8,259,853,631.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	847,601,720.57	479,928,173.03
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	166,773,548.98	65,509,924.2
支付其他与筹资活动有关的现金	18,035,816.99	2,008,967,259.49
筹资活动现金流出小计	15,039,084,634.62	10,748,749,064.51
筹资活动产生的现金流量净额	15,247,161,801.44	11,433,642,656.57

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,734,561.36	72,172,682.31
五、现金及现金等价物净增加额	7,398,744,630.06	7,379,111,727.22
加：期初现金及现金等价物余额	25,076,136,867.55	21,559,570,006.52
六、期末现金及现金等价物余额	32,474,881,497.61	28,938,681,733.74

## (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	0	0
收到的税费返还	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	8,154,424,212.11	1,416,716,403.9
经营活动现金流入小计	8,154,424,212.11	1,416,716,403.9
购买商品、接受劳务支付的现金	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	41,683,673.91	33,201,779.88
支付的各项税费	7,314,320.01	6,450,964.89
支付其他与经营活动有关的现金	3,419,737,434.93	1,013,330,718.19
经营活动现金流出小计	3,468,735,428.85	1,052,983,462.96
经营活动产生的现金流量净额	4,685,688,783.26	363,732,940.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,298,561,582.5	3,031,000,000
取得投资收益收到的现金	1,943,208,756.98	951,867,656.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	98,627.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	470,000,000
收到其他与投资活动有关的现金	0	12,472.05
投资活动现金流入小计	3,241,770,339.48	4,452,978,756.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,720,609.32	2,520,404.29

广东粤海控股集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

投资支付的现金	4,024,295,890.42	4,108,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	550,000,000	330,000,000
支付其他与投资活动有关的现金	0	0
投资活动现金流出小计	4,592,016,499.74	4,440,520,404.29
投资活动产生的现金流量净额	-1,350,246,160.26	12,458,352
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0	330,000,000
取得借款收到的现金	13,650,000,000	14,600,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0
筹资活动现金流入小计	13,650,000,000	14,930,000,000
偿还债务支付的现金	7,450,000,000	8,000,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	255,879,861.12	188,393,888.89
支付其他与筹资活动有关的现金	1,236,598	2,002,156,192.98
筹资活动现金流出小计	7,707,116,459.12	10,190,550,081.87
筹资活动产生的现金流量净额	5,942,883,540.88	4,739,449,918.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0
五、现金及现金等价物净增加额	9,278,326,163.88	5,115,641,211.07
加：期初现金及现金等价物余额	2,724,533,151.95	77,595,814.23
六、期末现金及现金等价物余额	12,002,859,315.83	5,193,237,025.3

## 第七节 发行人认为应当披露的其他事项

☐适用 ☒不适用



## 第八节 备查文件

### 备查文件目录

序号	文件名称
1	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
2	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
3	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

### 备查文件查阅

备查文件置备地点	广东省广州市天河区天河路 208 号粤海天河城大厦第 42 层
具体地址	广东省广州市天河区天河路 208 号粤海天河城大厦第 42 层
查阅网站	首页   上海证券交易所 (sse.com.cn); 深圳证券交易所-首页 (szse.cn)

(本页无正文，为《广东粤海控股集团有限公司公司债券半年度报告(2021年)》盖章页)



## 附件一、其他附件

# 合并资产负债表 2021年6月30日

编制单位：广东海控集团有限公司

审计类型：未经审计  
金额单位：元

项目	2021年6月30日	2020年12月31日	项目	2021年6月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>			<b>流动负债：</b>		
货币资金	34,888,473,857.49	26,980,833,559.04	短期借款	4,490,027,260.99	2,182,360,382.78
△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	191,700,276.91	50,632,883.86	☆交易性金融负债	0.00	9,375,723.67
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	735,777,892.12	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	0.00	0.00	衍生金融负债	268,501.03	0.00
应收票据	260,346,085.21	256,405,127.93	应付票据	568,949,620.95	566,442,203.52
应收账款	5,763,551,919.14	3,076,502,704.89	应付账款	6,144,158,431.00	5,262,527,989.81
应收账款融资	0.00	0.00	预收款项	315,599,567.92	1,389,966,654.51
预付款项	4,610,194,469.64	3,326,693,453.12	☆合同负债	5,613,660,173.91	2,890,325,998.76
△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	5,330,815.25	3,250,886.86
△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	3,652,725,275.94	3,697,101,076.20	△代理承销证券款	0.00	0.00
△买入返售金融资产	0.00	0.00	应付职工薪酬	1,392,241,937.49	1,263,927,003.79
存货	23,889,012,524.53	12,671,862,273.50	应交税费	2,727,695,858.15	2,717,963,238.82
☆合同资产	504,263,546.54	162,265,302.18	其他应付款	14,045,000,122.24	8,492,479,972.42
持有待售资产	39,718,662.91	36,757,772.83	△应付手续费及佣金	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	131,532,118.49	135,250,735.01	△应付分保账款	0.00	0.00
其他流动资产	3,159,450,440.80	1,136,704,187.98	持有待售负债	0.00	0.00
<b>流动资产合计</b>	<b>77,090,969,177.60</b>	<b>52,266,786,968.66</b>	一年内到期的非流动负债	3,866,163,159.00	8,085,977,564.35
<b>非流动资产：</b>			其他流动负债	5,389,219,100.22	173,074,350.80
△发放贷款及垫款	0.00	0.00	<b>流动负债合计</b>	<b>44,558,314,548.15</b>	<b>33,037,671,970.09</b>
☆债权投资	904,105,726.60	36,009,753.87	<b>非流动负债：</b>		
可供出售金融资产	0.00	916,206,788.46	△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	25,693,416,616.21	13,592,902,755.13
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	20,061,017,351.73	16,568,955,593.72	其中：优先股	0.00	0.00
长期股权投资	2,088,534,801.77	2,185,122,584.53	永续债	0.00	0.00
☆其他权益工具投资	1,687,249,919.89	654,418,042.20	☆租赁负债	984,098,155.67	398,811,402.97
☆其他非流动金融资产	1,377,513,141.95	1,393,279,998.32	长期应付款	4,560,428,814.74	4,288,366,060.04
投资性房地产	33,449,330,706.43	34,393,027,820.12	长期应付职工薪酬	401,926,064.28	374,086,953.30
固定资产	14,202,444,892.74	11,918,846,432.31	预计负债	65,229,322.68	81,147,709.14
在建工程	13,363,439,975.79	10,468,304,959.12	递延收益	2,804,011,076.45	1,696,673,784.56
生产性生物资产	0.00	0.00	递延所得税负债	5,714,921,249.17	5,079,768,288.59
油气资产	0.00	0.00	其他非流动负债	8,694,895,304.93	6,786,283,522.10
☆使用权资产	535,621,699.14	217,925,401.91	<b>非流动负债合计</b>	<b>61,718,926,604.13</b>	<b>43,098,040,475.83</b>
无形资产	19,782,212,394.52	17,401,131,749.89	<b>负 债 合 计</b>	<b>106,277,241,152.28</b>	<b>76,135,712,445.92</b>
开发支出	21,280,450.55	5,109,396.35	<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
商誉	826,157,487.35	815,598,276.43	实收资本（或股本）	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00
长期待摊费用	159,058,955.53	115,933,093.26	其他权益工具	0.00	0.00
递延所得税资产	983,322,614.58	864,981,662.98	其中：优先股	0.00	0.00
其他非流动资产	650,180,732.90	643,857,324.87	永续债	0.00	0.00
<b>非流动资产合计</b>	<b>110,091,470,851.47</b>	<b>98,598,708,878.34</b>	资本公积	9,964,510,227.97	9,886,332,268.46
			减：库存股	0.00	0.00
			其他综合收益	-291,020,430.12	-292,252,347.45
			专项储备	0.00	0.00
			盈余公积	96,685,866.94	96,685,866.94
			△一般风险准备	0.00	0.00
			未分配利润	26,899,162,960.93	24,767,234,970.02
			<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	<b>42,669,338,625.72</b>	<b>40,458,000,757.97</b>
			*少数股东权益	38,235,860,251.07	34,271,782,643.11
			<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>80,905,198,876.79</b>	<b>74,729,783,401.08</b>
<b>资 产 总 计</b>	<b>187,182,440,029.07</b>	<b>150,865,495,847.00</b>	<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>187,182,440,029.07</b>	<b>150,865,495,847.00</b>

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



母公司资产负债表  
2021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	2021年6月30日	2020年12月31日	项目	2021年6月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>			<b>流动负债：</b>		
货币资金	12,002,859,315.83	2,724,533,151.95	短期借款	1,100,000,000.00	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	14,442,422.53	13,144,860.31	预收款项	0.00	0.00
△应收保费	0.00	0.00	☆合同负债	0.00	0.00
△应收分保账款	0.00	0.00	△卖出回购金融资产款	0.00	0.00
△应收分保准备金	0.00	0.00	△应付手续费及佣金	0.00	0.00
其他应收款	1,209,952,145.59	1,755,546,973.17	应付职工薪酬	23,748,663.91	33,979,676.75
△买入返售金融资产	0.00	0.00	应交税费	79,882.40	794,853.50
存货	0.00	0.00	其他应付款	10,144,789,405.24	5,498,221,496.15
☆合同资产	0.00	0.00	△应付分保账款	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00	△保险合同准备金	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	569,475,520.75	2,281,710,659.75	△代理买卖证券款	0.00	0.00
其他流动资产	412,485,012.58	58,350.53	△代理承销证券款	0.00	0.00
流动资产合计	14,209,214,417.28	6,774,993,995.71	持有待售负债	0.00	0.00
<b>非流动资产：</b>			一年内到期的非流动负债	1,500,000,000.00	3,000,000,000.00
△发放贷款及垫款	0.00	0.00	其他流动负债	5,000,000,000.00	0.00
☆债权投资	0.00	0.00	流动负债合计	17,768,617,951.55	8,932,996,026.40
可供出售金融资产	385,539,767.61	385,539,767.61	<b>非流动负债：</b>		
☆其他债权投资	0.00	0.00	长期借款	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
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	8,796,512,942.74	6,153,136,739.94	其中：优先股	0.00	0.00
长期股权投资	22,321,690,641.96	21,662,124,720.70	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	57,381,015.00	41,983,000.00	长期应付职工薪酬	0.00	0.00
固定资产	3,622,272.49	4,089,499.75	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	非流动负债合计	14,800,000,000.00	12,800,000,000.00
无形资产	5,542,324.84	3,594,748.02	负 债 合 计	32,568,617,951.55	21,732,996,026.40
开发支出	2,021,873.42	2,011,030.18	<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	6,000,000,000.00
长期待摊费用	1,575,869.42	1,675,461.20	其他权益工具		0.00
递延所得税资产	0.00	0.00	其中：优先股		0.00
其他非流动资产	0.00	0.00	永续债		0.00
非流动资产合计	31,573,886,707.48	28,254,154,967.40	资本公积	7,340,652,198.08	7,231,086,276.82
			减：库存股		0.00
			其他综合收益		0.00
			专项储备		0.00
			盈余公积	96,685,866.94	96,685,866.94
			△一般风险准备		0.00
			未分配利润	-222,854,891.81	-31,619,207.05
			归属于母公司所有者权益合计	13,214,483,173.21	13,296,152,936.71
			所有者权益（或股东权益）合计	13,214,483,173.21	13,296,152,936.71
资 产 总 计	45,783,101,124.76	35,029,148,963.11	负债和所有者权益（或股东权益）总计	45,783,101,124.76	35,029,148,963.11

注：表中带\*科目为合并会计报表专用；加△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：—

侯付林

李若水

杨庆光



# 合并现金流量表

2021年1月1日至2021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	17,020,953,431.89	11,578,345,525.64
△客户存款和同业存放款项净增加额	11,235,462.77	0.00
△收取利息、手续费及佣金的现金	36,955,224.40	52,911,735.07
收到的税费返还	121,003,380.91	111,688,063.38
收到其他与经营活动有关的现金	7,347,215,634.99	2,702,537,270.75
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>24,537,363,134.96</b>	<b>14,445,482,594.84</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	12,691,781,805.39	5,866,213,403.25
△存放中央银行和同业款项净增加额	-281,540,373.74	-85,591,866.27
△支付利息、手续费及佣金的现金	28,392.81	2,332,109.97
支付给职工及为职工支付的现金	2,045,380,556.36	1,313,783,895.41
支付的各项税费	2,856,360,915.24	1,630,203,900.58
支付其他与经营活动有关的现金	8,928,451,269.35	2,337,061,027.47
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>26,240,462,565.41</b>	<b>11,064,002,470.41</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-1,703,099,430.45</b>	<b>3,381,480,124.43</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	——	——
收回投资收到的现金	2,728,286,798.79	3,391,374,609.21
取得投资收益收到的现金	241,639,760.86	155,109,982.61
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	33,915,468.78	13,108,317.93
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	73,970,728.19	470,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	960,997,326.93	2,361,003,588.26
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>4,038,810,083.55</b>	<b>6,390,596,498.01</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,140,585,389.15	4,909,940,032.46
投资支付的现金	3,263,270,400.43	4,404,387,289.52
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	413,755,124.19	400,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	355,782,349.35	4,184,452,912.12
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>10,173,393,263.12</b>	<b>13,898,780,234.10</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-6,134,583,179.57</b>	<b>-7,508,183,736.09</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	——	——
吸收投资收到的现金	609,544,109.60	2,346,719,506.40
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	609,544,109.60	1,664,859,506.40
取得借款所收到的现金	29,676,702,326.46	19,835,672,214.68
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>30,286,246,436.06</b>	<b>22,182,391,721.08</b>
偿还债务所支付的现金	14,173,447,097.06	8,259,853,631.99
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	847,601,720.57	479,928,173.03
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	166,773,548.98	65,509,924.20
支付其他与筹资活动有关的现金	18,035,816.99	2,008,967,259.49
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>15,039,084,634.62</b>	<b>10,748,749,064.51</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>15,247,161,801.44</b>	<b>11,433,642,656.57</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-10,734,561.36</b>	<b>72,172,682.31</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>7,398,744,630.06</b>	<b>7,379,111,727.22</b>
加：期初现金及现金等价物余额	25,076,136,867.55	21,559,570,006.52
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>32,474,881,497.61</b>	<b>28,938,681,733.74</b>

法定代表人：

侯付村

主管会计工作的负责人：

李

会计机构负责人：

冯





# 母公司现金流量表

## 2021年1月1日至2021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、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	8,154,424,212.11	1,416,716,403.90
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>8,154,424,212.11</b>	<b>1,416,716,403.90</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	41,683,673.91	33,201,779.88
支付的各项税费	7,314,320.01	6,450,964.89
支付其他与经营活动有关的现金	3,419,737,434.93	1,013,330,718.19
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>3,468,735,428.85</b>	<b>1,052,983,462.96</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>4,685,688,783.26</b>	<b>363,732,940.94</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	——	——
收回投资收到的现金	1,298,561,582.50	3,031,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,943,208,756.98	951,867,656.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	0.00	98,627.95
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	0.00	470,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	12,472.05
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>3,241,770,339.48</b>	<b>4,452,978,756.29</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	17,720,609.32	2,520,404.29
投资支付的现金	4,024,295,890.42	4,108,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	550,000,000.00	330,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>4,592,016,499.74</b>	<b>4,440,520,404.29</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-1,350,246,160.26</b>	<b>12,458,352.00</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	——	——
吸收投资收到的现金	0.00	330,000,000.00
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	13,650,000,000.00	14,600,000,000.00
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>13,650,000,000.00</b>	<b>14,930,000,000.00</b>
偿还债务所支付的现金	7,450,000,000.00	8,000,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	255,879,861.12	188,393,888.89
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	1,236,598.00	2,002,156,192.98
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>7,707,116,459.12</b>	<b>10,190,550,081.87</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>5,942,883,540.88</b>	<b>4,739,449,918.13</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>9,278,326,163.88</b>	<b>5,115,641,211.07</b>
加：期初现金及现金等价物余额	2,724,533,151.95	77,595,814.23
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>12,002,859,315.83</b>	<b>5,193,237,025.30</b>

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 合并利润表

## 2021年1月1日至2021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
一、营业总收入	17,351,523,106.51	11,963,489,462.65
其中：营业收入	17,281,028,970.98	11,904,392,562.65
其中：主营业务收入	16,943,950,999.23	11,691,452,070.47
其他业务收入	337,077,971.75	212,940,492.18
△利息收入	70,494,135.53	59,096,900.00
△手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	13,303,757,193.73	9,213,347,949.61
其中：营业成本	10,251,583,497.71	6,009,792,061.13
其中：主营业务成本	10,067,619,373.73	5,920,762,204.77
其他业务成本	183,964,123.98	89,029,856.36
△利息支出	139,999.83	2,286,197.69
△手续费及佣金支出	28,642.81	50,269.79
税金及附加	715,412,975.44	601,001,102.25
销售费用	480,471,333.78	329,154,686.42
管理费用	1,381,078,343.27	2,022,847,123.06
研发费用	86,014,478.21	44,685,004.71
财务费用	389,027,922.68	203,531,504.56
其中：利息费用	659,731,681.74	426,298,126.58
利息收入	257,886,778.74	293,321,729.21
其他	0.00	0.00
加：其他收益	29,536,282.44	61,839,937.10
投资收益（损失以“-”号填列）	898,813,614.04	539,234,277.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	25,908,768.92	102,386,391.51
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）	78,892,690.33	1,375,027,630.63
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	-12,976,829.42	334,172.50
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,070,997.13	4,530,618.61
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-482,081.95	-647,835.83
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,039,478,591.09	4,730,460,313.90
加：营业外收入	18,148,342.10	32,341,432.28
减：营业外支出	8,155,123.79	16,137,145.66
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,049,471,809.40	4,746,664,600.52
减：所得税费用	1,273,620,174.38	1,326,850,492.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,775,851,635.02	3,419,814,108.39
归属于母公司所有者的净利润	2,247,897,990.91	1,293,909,634.93
*少数股东损益	1,527,953,644.11	2,125,904,473.46

法定代表人：

主管会计工作负责人：X

会计机构负责人：

侯付林

张

陈



# 母公司利润表

2021年1月1日至2021年6月30日

审计类型：未经审计

编制单位：广东粤海控股集团有限公司

金额单位：元

项 目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	0.00	0.00
其中：营业收入	0.00	0.00
其中：主营业务收入	0.00	0.00
其他业务收入	0.00	0.00
△利息收入	0.00	0.00
二、营业总成本	194,288,373.83	1,141,661,139.86
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	1,269,648.65	994,934.66
销售费用	0.00	0.00
管理费用	61,703,816.58	1,051,174,404.76
研发费用	888,019.41	0.00
财务费用	130,426,889.19	89,491,800.44
其中：利息费用	309,117,730.21	203,029,808.20
利息收入	177,695,359.99	119,769,327.48
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	2,549,607.18	62,935.65
投资收益（损失以“-”号填列）	0.00	1,490,378,659.92
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）	0.00	87,279.51
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-191,738,766.65	348,867,735.22
加：营业外收入	667,909.49	210.20
减：营业外支出	164,827.60	398,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-191,235,684.76	348,469,945.42
减：所得税费用	0.00	0.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-191,235,684.76	348,469,945.42
归属于母公司所有者的净利润	-191,235,684.76	348,469,945.42
*少数股东损益		

法定代表人：

侯付村

主管会计工作负责人：

薛

会计机构负责人：

冯庆光

合并所有者权益变动表  
2021年6月30日

审计类型：未经审计  
金财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	序号	本年金额												
		归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
		实收资本（或股本）	优先股	永续债	其他	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
一、上年年末余额	1	6,000,000,000.00	0.00	0.00	0.00	9,886,332,268.46	0.00	-292,252,347.45	0.00	96,685,866.94	0.00	24,767,234,970.02	40,458,000,757.97	74,729,783,401.08
加：会计政策变更	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
前期差错更正	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
其他	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年初余额	5	6,000,000,000.00	0.00	0.00	0.00	9,886,332,268.46	0.00	-292,252,347.45	0.00	96,685,866.94	0.00	24,767,234,970.02	40,458,000,757.97	74,729,783,401.08
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6	0.00	0.00	0.00	0.00	78,177,959.51	0.00	1,231,917.33	0.00	0.00	0.00	2,131,927,990.91	2,211,337,867.75	6,175,415,475.71
（一）综合收益总额	7	—	—	—	—	—	—	1,231,917.33	—	—	—	2,249,129,908.24	1,584,746,894.91	3,833,876,803.15
（二）所有者投入和减少资本	8	0.00	0.00	0.00	0.00	78,177,959.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,177,959.51	3,772,648,728.18	3,850,826,687.69
1.所有者投入的普通股	9	0.00	—	—	—	109,565,921.26	—	—	—	—	—	109,565,921.26	3,710,373,034.81	3,819,938,956.08
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	—	—	—	-31,387,961.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-31,387,961.75	62,275,693.37	30,887,731.62
（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	-115,970,000.00	-115,970,000.00	-1,509,288,015.13
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	-1,393,318,015.13
4.其他	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-115,970,000.00	-115,970,000.00	-115,970,000.00
（五）所有者权益内部结转	26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
四、本年年末余额	33	6,000,000,000.00	0.00	0.00	0.00	9,964,510,227.97	0.00	-291,020,430.12	0.00	96,685,866.94	0.00	26,899,162,960.93	42,669,338,625.72	80,965,198,876.79

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  
2021年6月30日

审计类型： 未经审计  
金财04表  
金额单位：元

编制单位： 广东海控集团有限公司

项目		上年金额														少数股东权益	所有者权益合计
		实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	小计				
			优先股	永续债	其他												
行次	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	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	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		
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	—	—	—	-19,150,893.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,150,893.81	-3,482,363.08	-22,633,258.89		
（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		
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	-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	—	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：

侯付枝

主管会计工作负责人：

李

会计机构负责人：

冯



母公司所有者权益变动表  
2021年6月30日

审计类型：未经审计  
金财04表  
金额单位：元

编制单位：上海浦东发展银行股份有限公司

项 目	行次	本年金额														少数股东权益	所有者权益合计
		归属于母公司所有者权益															
		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				
次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
一、上年年末余额	1	6,000,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,231,086,276.82	0.00	0.00	0.00	96,685,866.94	0.00	-31,619,207.05	13,296,152,936.71	0.00	13,296,152,936.71		
加：会计政策变更	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00	—	0.		
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、本年初余额	5	6,000,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,231,086,276.82	0.00	0.00	0.00	96,685,866.94	0.00	-31,619,207.05	13,296,152,936.71	0.00	13,296,152,936.71		
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6	0.00	0.00	0.00	0.00	109,565,921.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-191,235,684.76	-81,669,763.50	0.00	-81,669,763.50		
（一）综合收益总额	7	—	—	—	—	—	—	0.00	—	—	—	-191,235,684.76	-191,235,684.76	0.00	-191,235,684.76		
（二）所有者投入和减少资本	8	0.00	0.00	0.00	0.00	109,565,921.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,565,921.26	0.00	109,565,921.26		
1.所有者投入资本	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	0.00		
2.其他权益工具持有者投入资本	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	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	—	—	—	109,565,921.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,565,921.26	0.00	109,565,921.26		
（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		
2.盈余公积转增资本（或股本）	28	—	—	—	—	—	—	—	—	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	7,340,652,198.08	0.00	0.00	0.00	96,685,866.94	0.00	-222,854,891.81	13,214,483,173.21	0.00	13,214,483,173.21		

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：

侯伟林

主管会计工作负责人：

葛昕

会计机构负责人：

冯庆志





母公司所有者权益变动表  
2021年6月30日

审计类型：未经审计  
企财04表  
金额单位：元

单位: 广东粤海控股集团有限公司

金额单位: 元

项 目	行次	上年金额													
		归属于母公司所有者权益												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		
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	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	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	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	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	—	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	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△带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：X

会计机构负责人：