
广东粤海控股集团有限公司
公司债券半年度报告
(2021 年)

二〇二一年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对半年度报告提出书面审核意见，监事已对半年度报告签署书面确认意见。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

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

截至 2021 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险揭示”章节没有重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更及变化情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司经营和业务情况.....	7
六、 公司治理情况.....	9
第二节 债券事项.....	10
一、 公司信用类债券情况.....	10
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	17
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	18
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	18
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	18
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	19
第三节 报告期内重要事项.....	19
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	19
二、 合并报表范围调整.....	20
三、 财务报告审计情况.....	20
四、 主要会计数据和财务指标（定期报告批准报出日存续面向普通投资者交易的债券的，需填写此表格）.....	20
五、 资产受限情况.....	20
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	21
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	21
八、 负债情况.....	21
九、 利润及其他损益来源情况.....	22
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	22
十一、 对外担保情况.....	22
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	22
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	23
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	23
一、 发行人为可交换债券发行人.....	23
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.....	23
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	24
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	24
五、 其他特定品种债券事项.....	24
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	24
第六节 备查文件目录.....	25
财务报表.....	27
附件一： 发行人财务报表.....	27

释义

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。

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

单位：亿元 币种：人民币

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
注册资本	60
实缴资本	60
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 楼
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 楼
办公地址的邮政编码	510620
公司网址（如有）	http://www.gdhchina.com/
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	徐茂龙
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	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、实际控制人及其变更及变化情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

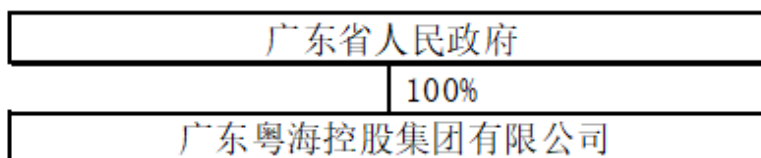
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：广东省人民政府

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：100%

报告期末实际控制人名称：广东省人民政府¹

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



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

变更具体情况：

- 1、刘志鸿同志任广东粤海控股集团有限公司副总经理；
- 2、谭奇峰同志任广东粤海控股集团有限公司副总经理。

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：2人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人名单如下：

发行人董事长：侯外林

发行人的其他董事：蔡勇、袁剑、肖志铭、夏赛秋、杨坚民、卢景芳

发行人的监事：梁丽华、刘书泽

发行人的总经理：蔡勇

发行人的其他非董事高级管理人员：蓝汝宁、郑成桑、陈秉恒、刘志鸿、谭奇峰、吴明场、徐茂龙

五、公司经营和业务情况

（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

¹根据《关于划转部分国有资本充实社保基金有关事项的通知》（粤财资[2020]78号），广东省人民政府将持有公司的10%股权划转给广东省财政厅。截至2021年6月30日，该事项尚未办理完成工商登记。

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。

（二）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（%）
主营业务						
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%
主营业务小计	169.44	100.68	100.0%	116.91	59.21	100.0%
其他业务						
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%
其他业务小计	4.08	1.84	100.0%	2.72	0.91	100.0%
合计	173.52	102.52	-	119.63	60.12	-

（三）总体发展目标

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。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内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

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明

（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。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

发行人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。

（四） 发行报告期内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

（五） 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况

是 否

（六） 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

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人有息负债余额 213 亿元，其中公司信用类债券余额 143 亿元，占有息负债余额的 67.14%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 55 亿元，企业债券余额 33 亿元，非金融企业债务融资工具余额 55 亿元，且共有 25 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

（二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、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）
2、债券简称	18 粤控 01
3、债券代码	143386.SH
4、发行日	2018 年 8 月 6 日
5、起息日	2018 年 8 月 6 日
6、最近回售日（如有）	2021 年 8 月 9 日
7、到期日	2023 年 8 月 8 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.27
10、还本付息方式	单利按年计息，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、交易场所	上海证券交易所

12、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
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	合格投资者
15、适用的交易机制	竞价交易、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	广东粤海控股有限公司 2014 年度第二期中期票据
2、债券简称	14 粤海 MTN002
3、债券代码	101465013. IB
4、发行日	2014 年 10 月 31 日
5、起息日	2014 年 10 月 31 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2021 年 11 月 3 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.27
10、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
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	广发银行股份有限公司,交通银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、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）
2、债券简称	18 粤控 02
3、债券代码	155088. SH
4、发行日	2018 年 12 月 7 日
5、起息日	2018 年 12 月 11 日
6、最近回售日（如有）	2021 年 12 月 13 日
7、到期日	2023 年 12 月 11 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.90
10、还本付息方式	单利按年计息，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、交易场所	上海证券交易所
12、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
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	合格投资者
15、适用的交易机制	竞价交易、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、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
2、债券简称	21 粤海 SCP003
3、债券代码	012102636. IB
4、发行日	2021 年 7 月 20 日
5、起息日	2021 年 7 月 21 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2021 年 12 月 18 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率（%）	2.30
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间债券市场
12、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
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、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
2、债券简称	17 粤海专项债 01、17 粤海 01
3、债券代码	1780207. IB、127559. SH
4、发行日	2017 年 8 月 4 日
5、起息日	2017 年 8 月 7 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 8 月 7 日
7、到期日	2027 年 8 月 7 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率（%）	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。
11、交易场所	银行间债券市场、上海证券交易所
12、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
13、受托管理人	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、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
2、债券简称	19 粤海 MTN001
3、债券代码	101901347. IB
4、发行日	2019 年 10 月 14 日
5、起息日	2019 年 10 月 16 日

6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2022年10月16日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.43
10、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
11、交易场所	银行间债券市场
12、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
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、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
2、债券简称	18粤海专项债01、18粤海01
3、债券代码	1880037.IB、127769.SH
4、发行日	2018年3月19日
5、起息日	2018年3月20日
6、最近回售日（如有）	2023年3月20日
7、到期日	2028年3月20日
8、债券余额	18.00
9、截止报告期末的利率（%）	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。
11、交易场所	银行间债券市场、上海证券交易所
12、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
13、受托管理人	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、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
2、债券简称	20粤海MTN001
3、债券代码	102001054.IBB
4、发行日	2020年5月21日
5、起息日	2020年5月25日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2023年5月25日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	2.05
10、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

11、交易场所	银行间债券市场
12、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
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、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
2、债券简称	21 粤海 MTN002
3、债券代码	102101284. IB
4、发行日	2021 年 7 月 12 日
5、起息日	2021 年 7 月 13 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2023 年 7 月 13 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.90
10、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
11、交易场所	银行间债券市场
12、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
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、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)
2、债券简称	21 粤海 01
3、债券代码	149421. SZ
4、发行日	2021 年 3 月 18 日
5、起息日	2021 年 3 月 22 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2024 年 3 月 22 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.40
10、还本付息方式	单利按年计息，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、交易场所	深圳证券交易所
12、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
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者

15、适用的交易机制	竞价交易、大宗交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、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
2、债券简称	21 粤海 MTN001
3、债券代码	102100808. IB
4、发行日	2021 年 4 月 22 日
5、起息日	2021 年 4 月 23 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2024 年 4 月 23 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.38
10、还本付息方式	到期一次还本
11、交易场所	银行间债券市场
12、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
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、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
2、债券简称	19 粤控 01
3、债券代码	112965. SZ
4、发行日	2019 年 9 月 5 日
5、起息日	2019 年 9 月 9 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2024 年 9 月 9 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.70
10、还本付息方式	单利按年计息，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、交易场所	深证证券交易所
12、主承销商	中信证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	合格投资者
15、适用的交易机制	竞价交易、大宗交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、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）
--------	---

2、债券简称	20 粤控 01
3、债券代码	149083. SZ
4、发行日	2020 年 3 月 25 日
5、起息日	2020 年 3 月 27 日
6、最近回售日（如有）	2025 年 3 月 27 日
7、到期日	2027 年 3 月 27 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.96
10、还本付息方式	单利按年计息，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、交易场所	深证证券交易所
12、主承销商	中信证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	合格投资者
15、适用的交易机制	竞价交易、大宗交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、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
2、债券简称	20 粤海 MTN002
3、债券代码	102001436. IB
4、发行日	2020 年 7 月 28 日
5、起息日	2020 年 7 月 29 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2025 年 7 月 29 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.50
10、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。
11、交易场所	银行间债券市场
12、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
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、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
2、债券简称	19 粤控 02
3、债券代码	112966. SZ
4、发行日	2019 年 9 月 5 日
5、起息日	2019 年 9 月 9 日
6、最近回售日（如有）	不适用

7、到期日	2029年9月9日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.40
10、还本付息方式	单利按年计息，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、交易场所	深证证券交易所
12、主承销商	中信证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	合格投资者
15、适用的交易机制	竞价交易、大宗交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

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）

债券简称：18 粤控 01

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的执行情况：

公司于 2021 年 6 月 28 日公告《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）2021 年票面利率调整公告》，从 2021 年 8 月 8 日起该债券的票面利率从 3.97% 调整为 3.27%。

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

债券简称：17 粤海专项债 01、17 粤海 01

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的执行情况：

本期债券选择权在报告期内均未触发执行。

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

债券简称：18 粤海专项债 01、18 粤海 01

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的执行情况：

本期债券选择权在报告期内均未触发执行。

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)

债券简称：20 粤控 01

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的执行情况：

本期债券选择权在报告期内均未触发执行。

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的债券有投资者保护条款

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：149421.SZ

债券简称	21 粤海 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	按募集说明书约定正常运作
募集资金总额	10
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	10
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	用于向子公司增资和偿还银行贷款
实际的募集资金使用用途	截至报告期末，已使用 4.5 亿元向子公司增资，5.5 亿元偿还银行贷款
报告期内募集资金用途的改变情况	不涉及
报告期内募集资金使用是否合规	是
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：102100808.IB

债券简称	21 粤海 MTN001
报告期内募集资金专项账户运作情况	按募集说明书约定正常运作
募集资金总额	10
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	10
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	用于偿还发行人存量的债务融资工具
实际的募集资金使用用途	截至报告期末，已使用 10 亿元偿还债务融资工具
报告期内募集资金用途的改变情况	不涉及
报告期内募集资金使用是否合规	是
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

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

第三节 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

变更、更正的类型及原因，并说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额，涉及追溯调整或重述的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

（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集团截至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。

二、合并报表范围调整

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

适用 不适用

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

适用 不适用

三、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

四、主要会计数据和财务指标（定期报告批准报出日存续面向普通投资者交易的债券的，需填写此表格）

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

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

说明2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

五、资产受限情况

（一）资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：145.76 亿元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
货币资金	9.44	2.7%	-
存货	75.83	31.7%	-
投资性房地产	12.84	3.8%	-
固定资产	0.33	0.2%	-
无形资产	0.19	0.1%	-
长期应收款	30.86	15.4%	-
长期股权投资	16.27	不适用	-
合计	145.76	-	-

（二）单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末净资产百分十

适用 不适用

（三） 发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	发行人直接或间接持有的股权比例合计(%)	发行人持有的权利受限股权占其持股的比例	权利受限原因
江西粤海公用事业集团有限公司	25.57	3.26	44.6%	44.6%	银行并购贷款质押
合计	25.57	3.26	-	-	-

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

除上述披露的受限资产外，截至报告期末，公司不存在其它可对抗第三人的优先偿付负债情况。

七、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

与经营业务不相关的资金拆借划分为非经营性往来款。

（二） 报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致

不适用

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0 亿元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：0，是否超过合并口径净资产的 10%：□是 否

（四） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

不适用。

八、负债情况

（一） 有息借款情况

报告期末有息借款总额 623.47 亿元，较上年末总比变动 46.73%，其中短期有息负债 109.58 亿元。

（二） 报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形

适用 不适用

（三） 有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

借款类别	上年末金额	本期变动金额	报告期末金额
境内银行贷款	142.71	80.33	223.04
境内公司信用类 债券	138.00	55.00	193.00
境外负债	58.58	29.97	88.55
境内其他负债	85.61	33.27	118.88

九、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：50.49 亿元

报告期非经常性损益总额：0.10 亿元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：适用 不适用

十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

是 否

十一、 对外担保情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：14.26 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：1.13 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：是 否

十二、 关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

披露发行人合并范围内的重大未决诉讼情况

单位：元 币种：人民币

案件	进展情况	涉及金额	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	广州中院在 2019 年 4 月 22 日受理本案后，申请人（原告）吴乾	98,358,000.00	否	本次诉讼不会对公司生	2020 年 5 月 6 日

案件	进展情况	涉及金额	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
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 BI 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。	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 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。			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。	

十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

披露变更后制度的主要内容，并说明对投资者权益的影响

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 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、发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

无。

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

第六节 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、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；

三、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。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询。

（以下无正文）

(以下无正文，为广东粤海控股集团有限公司 2021 年公司债券半年报盖章页)



广东粤海控股集团有限公司
2021年8月30日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021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	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	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
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	0.00	735,777,892.12
衍生金融资产	0.00	0.00
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	0.00	0.00
预付款项	4,610,194,469.64	3,326,693,453.12
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
其他应收款	3,652,725,275.94	3,697,101,076.20
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	23,889,012,524.53	12,671,862,273.50
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	3,159,450,440.80	1,136,704,187.98
流动资产合计	77,090,969,177.60	52,266,786,968.66
非流动资产：		
发放贷款和垫款	0.00	0.00
债权投资	904,105,726.60	36,009,753.87
可供出售金融资产	0.00	916,206,788.46
其他债权投资	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
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	654,418,042.20

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	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
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
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	650,180,732.90	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	150,865,495,847.00
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	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
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负债	0.00	0.00
衍生金融负债	268,501.03	0.00
应付票据	568,949,620.95	566,442,203.52
应付账款	6,144,158,431.00	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	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	5,330,815.25	3,250,886.86
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
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	-	-
应付股利	-	-
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付分保账款	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	3,866,163,159.00	8,085,977,564.35
其他流动负债	5,389,219,100.22	173,074,350.80
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	0.00	0.00
长期借款	25,693,416,616.21	13,592,902,755.13
应付债券	12,800,000,000.00	10,800,000,000.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
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	374,086,953.30
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	6,786,283,522.10
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（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
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
归属于母公司所有者权益（或股东权益）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（或股东权益）合计	80,905,198,876.79	74,729,783,401.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计	187,182,440,029.07	150,865,495,847.00

公司负责人：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

2021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	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	0.00	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
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00
应收账款	0.00	0.00
应收款项融资	0.00	0.00
预付款项	14,442,422.53	13,144,860.31
其他应收款	1,209,952,145.59	1,755,546,973.17
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	0.00	0.00
合同资产	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00
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	0.00	0.00
可供出售金融资产	385,539,767.61	385,539,767.61
其他债权投资	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
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	21,662,124,720.70
其他权益工具投资	0.00	0.00
其他非流动金融资产	0.00	0.00
投资性房地产	57,381,015.00	41,983,000.00
固定资产	3,622,272.49	4,089,499.75
在建工程	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	0.00	0.00
无形资产	5,542,324.84	3,594,748.02
开发支出	2,021,873.42	2,011,030.18
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	1,575,869.42	1,675,461.20
递延所得税资产	0.00	0.00
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	31,573,886,707.48	28,254,154,967.40
资产总计	45,783,101,124.76	35,029,148,963.11
流动负债：		

短期借款	1,100,000,000.00	400,000,000.00
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负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	0.00	0.00
预收款项	0.00	0.00
合同负债	0.00	0.00
应付职工薪酬	23,748,663.91	33,979,676.75
应交税费	79,882.40	794,853.50
其他应付款	10,144,789,405.24	5,498,221,496.15
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	1,500,000,000.00	3,000,000,000.00
其他流动负债	5,000,000,000.00	0.00
流动负债合计	17,768,617,951.55	8,932,996,026.40
非流动负债：		
长期借款	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
应付债券	12,800,000,000.00	10,800,000,000.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	14,800,000,000.00	12,800,000,000.00
负债合计	32,568,617,951.55	21,732,996,026.40
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00
其他权益工具		0.00
其中：优先股		0.00
永续债		0.00
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

未分配利润	-222,854,891.81	-31,619,207.05
所有者权益（或股东权益）合计	13,214,483,173.21	13,296,152,936.71
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

公司负责人：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
2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
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	59,096,900.00
已赚保费	-	-
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
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	-	-
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	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	61,839,937.10
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“-”	0.00	0.00

号填列)		
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
(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)	2,247,897,990.91	1,293,909,634.93
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	1,527,953,644.11	2,125,904,473.46
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) 可供出售金融资产公允价值变动损益		
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备		
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
(8) 外币财务报表折算差额		
(9) 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		
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		
(二) 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：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。

公司负责人：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

2021年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业收入	0.00	0.00
减：营业成本	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
加：其他收益	2,549,607.18	62,935.65
投资收益(损失以“—”号填)	0.00	1,490,378,659.92

列)		
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	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
信用减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
资产减值损失（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
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	210.20
减：营业外支出	164,827.60	398,000.00
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	0.00	0.00
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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.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)		

公司负责人：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

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020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	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
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	36,955,224.40	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：		
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	470,000,000.00
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	400,000,000.00
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	13,898,780,234.10
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	609,544,109.60	2,346,719,506.40
其中：子公司吸收少数股东投	609,544,109.60	1,664,859,506.40

资收到的现金		
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	0.00	0.00
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	65,509,924.20
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

公司负责人：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

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020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	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
经营活动现金流入小计	8,154,424,212.11	1,416,716,403.90
购买商品、接受劳务支付的现金	0.00	0.00
支付给职工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	1,298,561,582.50	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到的现金净额	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
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
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
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	12,458,352.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	330,000,000.00
取得借款收到的现金	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
筹资活动现金流入小计	13,650,000,000.00	14,930,000,000.00
偿还债务支付的现金	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	1,236,598.00	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	0.00	0.00
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	5,193,237,025.30

公司负责人：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

