

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



廣東粵運交通股份有限公司

Guangdong Yueyun Transportation Company Limited*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：03399)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

以下為廣東粵運交通股份有限公司於上海證券交易所網站刊發之《廣東粵運交通股份有限公司公司債券半年度報告(2017年)》。

承董事會命
廣東粵運交通股份有限公司
董事會主席
禰宗民

中國廣州

二零一七年八月三十一日

於本公佈日期，董事會成員包括本公司執行董事禰宗民先生、湯英海先生、姚漢雄先生及郭俊發先生；本公司非執行董事李斌先生及陳敏先生；以及本公司獨立非執行董事桂壽平先生、彭曉雷先生、靳文舟先生及陸正華女士。

* 僅供識別

广东粤运交通股份有限公司

公司债券半年度报告

(2017 年)

二〇一七年八月

重要提示

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

本公司半年度报告未经审计。

重大风险提示

无。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 公司及相关中介机构简介.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露负责人.....	7
三、 信息披露网址及置备地.....	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况.....	8
五、 中介机构情况.....	8
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.....	9
三、 资信评级情况.....	10
四、 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.....	10
五、 持有人会议召开情况.....	12
六、 受托管理人履职情况.....	12
第三节 财务和资产情况.....	12
一、 是否被会计师事务所出具非标准审计报告.....	12
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	12
三、 主要会计数据和财务指标.....	12
四、 主要资产和负债变动情况.....	13
五、 逾期未偿还债务.....	15
六、 权利受限资产情况.....	15
七、 其他债券和债务融资工具的付息兑付情况.....	15
八、 对外担保的增减变动情况.....	15
九、 银行授信情况及偿还银行贷款情况.....	15
第四节 业务和公司治理情况.....	16
一、 公司业务情况.....	16
二、 公司主要经营情况.....	16
三、 严重违约情况.....	18
四、 公司独立性情况.....	18
五、 非经营性往来占款或资金拆借情况.....	18
六、 公司治理、内部控制情况.....	18
第五节 重大事项.....	19
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	19
二、 关于破产相关事项.....	19
三、 关于司法机关调查事项.....	19
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	19
第六节 发行人认为应当披露的其他事项.....	20
第七节 备查文件目录.....	21
附件 审计报告、财务报表及附注.....	23
母公司资产负债表.....	26
合并利润表.....	28

母公司利润表.....	30
合并现金流量表.....	31
母公司现金流量表.....	33
合并所有者权益变动表.....	35
母公司所有者权益变动表.....	39
担保人财务报表.....	43
担保人资产负债表（合并）	44

释义

中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所/交易所	指	上海证券交易所
国务院	指	中华人民共和国国务院
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
财政部	指	中华人民共和国财政部
香港联交所	指	香港联合交易所有限公司
公司/本公司/粤运交通	指	广东粤运交通股份有限公司
本集团	指	广东粤运交通股份有限公司及其附属子公司
汽运集团	指	广东省汽车运输集团有限公司
交通集团、担保人	指	广东省交通集团有限公司，为公司之控股股东
报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
最近两年	指	2015 年和 2016 年
资信评级机构、联合评级	指	联合信用评级有限公司
会计师事务所	指	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
《公司章程》	指	《广东粤运交通股份有限公司章程》
H 股	指	注册在中国的公司发行的、获准在香港联合交易所有限公司上市的、以人民币标明面值、以港币进行认购和交易的股票
元	指	人民币元

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	广东粤运交通股份有限公司
中文简称	粤运交通
外文名称（如有）	Guangdong Yueyun Transportation Company Limited
外文缩写（如有）	Yueyun Trans
法定代表人	禤宗民
注册地址	广东省广州市机场路 1731-1735 号 8 楼
办公地址	广东省广州市越秀区中山二路 3 号粤运大厦
邮政编码	510080
公司网址	http://www.gdyueyun.com/
电子信箱	zqb@gdyueyun.com

二、信息披露负责人

姓名	董事会秘书
联系地址	刘志全
电话	020-32318280
传真	020-37620015
电子信箱	zqb@gdyueyun.com

三、信息披露网址及置备地

登载半年度报告的交易场所网站网址	www.sse.com.cn
半年度报告备置地	公司证券法务部

四、报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况**(一) 报告期内控股股东、实际控制人的变更情况**

无

(二) 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

√适用 □不适用

报告期内，原监事杜宛晏女士已于 2017 年 1 月 25 日离任，并委任张德优先生为监事。

五、中介机构情况

债券代码：122478、136108

债券简称：14 粤运 01、14 粤运 02

(一) 会计师事务所

名称	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址	中国北京东长安街 1 号东方广场毕马威大楼 8 层
签字会计师(如有)	彭菁、王洁

(二) 受托管理人

名称	摩根士丹利华鑫证券有限责任公司
办公地址	上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 75 楼
联系人	耿旭、王子繁
联系电话	021-20336000

(三) 资信评级机构

名称	联合信用评级有限公司
办公地址	天津市和平区曲阜道 80 号

六、中介机构变更情况

□适用 √不适用

第二节 公司债券事项**一、债券基本信息**

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	122478	136108
2、债券简称	14 粤运 01	14 粤运 02
3、债券名称	广东粤运交通股份有限公司 2014 年公司债券(第一期)	广东粤运交通股份有限公司 2014 年公司债券(第二期)
4、发行日	2015 年 9 月 28 日	2015 年 12 月 17 日

5、到期日	2022 年 9 月 28 日	2020 年 12 月 17 日
6、债券余额	4	3.8
7、利率 (%)	4.2	3.58
8、还本付息方式	单利按年计息，不计复利	单利按年计息，不计复利
9、上市或转让场所	上交所	上交所
10、投资者适当性安排	面向公众投资者及合格投资者	面向公众投资者及合格投资者
11、报告期内付息兑付情况	正常	正常
12、特殊条款的触发及执行情况	无	无

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：122478

债券简称	14 粤运 01
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	4
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	已全部使用
募集资金使用履行的程序	公司内部审批手续
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	补充营运资金
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	不适用
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：136108

债券简称	14 粤运 02
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	3.8
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	已全部使用
募集资金使用履行的程序	公司内部审批手续
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	补充营运资金
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	不适用
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

三、资信评级情况

(一) 跟踪评级情况

适用 不适用

债券代码	122478	136108
债券简称	14 粤运 01	14 粤运 02
评级机构	联合信用评级有限公司	联合信用评级有限公司
评级报告出具时间	2017 年 6 月 27 日	2017 年 6 月 20 日
评级结论（主体）	AA	AA
评级结论（债项）	AAA	AAA
评级展望	稳定	稳定
标识所代表的含义	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	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
上一次评级结果的对比	不变	不变
对投资者适当性的影响	无	无

(二) 主体评级差异

适用 不适用

四、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

(一) 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) 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况、变化情况

1、增信机制

(1) . 保证担保

法人或其他组织保证担保

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：122478、136108

	2017 年 6 月末
债券简称	14 粤运 01、14 粤运 02
保证人名称	广东省交通集团有限公司
净资产额	1,047.31
资产负债率（%）	71.26%
净资产收益率（%）	2.29%
流动比率	1.05
速动比率	0.81
累计对外担保余额	166.16
累计对外担保余额占净资产比率（%）	15.87%
相关财务报告是否经审计	否
保证人资信状况	良好

保证担保在报告期内的执行情况	正常
相关变化对债券持有人利益的影响	无

自然人保证担保

适用 不适用

保证人情况在本报告期是否发生变化

适用 不适用

保证人是否为发行人控股股东或实际控制人

适用 不适用

债券代码：122478、136108

债券简称	14 粤运 01、14 粤运 02
保证人所拥有的除发行人股权外的其他主要资产	保证人系经广东省委、省政府批准组建的国有大型独资公司，拥有全资和直接控股公司 18 家，其中上市公司 2 家、港澳注册的全资或控股公司 4 家；合并报表范围内企业总数 236 家。截至 2017 年 6 月 30 日，保证人总资产 3644.6 亿元，资产规模居广东省属国有企业首位，连年稳居中国企业 500 强和广东企业 50 强。
该部分资产的权利限制	截至 2017 年 6 月 30 日，担保人所有权和使用权收到限制的资产共计 2,476.87 亿元，其中受限的货币资金约 13.82 亿元、固定资产约 2.82 亿元、无形资产约 2.81 亿元、收费权质押约 2,457.41 亿元。
是否存在后续权利限制安排	否

(2) . 抵押或质押担保

适用 不适用

(3) . 其他方式增信

适用 不适用

2、 偿债计划或其他偿债保障

适用 不适用

3、 专项偿债账户设置情况

适用 不适用

五、持有人会议召开情况

□适用 √不适用

六、受托管理人履职情况

债券代码：122478、136108

债券简称	14 粤运 01、14 粤运 02
受托管理人履职情况	<p>在报告期内按照《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》及《公司债券受托管理人执业行为准则》等法律法规的要求履行债券受托管理人职责，包括但不限于持续关注本公司的资信状况、对本公司指定专项账户用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付情况进行监督。</p> <p>“14 粤运 01”和“14 粤运 02”的债券受托管理人为摩根士丹利华鑫证券。截至 2017 年 6 月 30 日，发行人与摩根士丹利华鑫证券及其法定代表人、负责人及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系。</p> <p>受托管理人将于公司 2017 年公司债券半年报披露以后的一个月内出具债券受托管理事务报告，并在上交所网站（http://www.sse.com.cn）公告，提醒投资者关注。</p>
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

第三节 财务和资产情况**一、是否被会计师事务所出具非标准审计报告**

半年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告

□是 □否 √未经审计

上年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告

□是 √否 □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

根据最新《企业会计准则第 16 号-政府补助》重分类

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：万元 币种：人民币

项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	原因
总资产	792,323	766,289	3.40	

归属母公司股东的净资产	223,093	211,714	5.37	
流动比率	1.26	1.24	1.61	
速动比率	1.15	1.18	-2.54	
资产负债率(%)	56.23%	56.22%	0.02	
	本期	上年同期	变动比例 (%)	原因
营业收入	323,204	313,163	3.21	
息税折旧摊销前利润(EBITDA)	64,825	58,197	11.39	
归属母公司股东的净利润	22,319	17,537	27.27	
经营活动产生的现金流净额	-12,932	10,586	-222.16	经营预付款项支出增加所致
投资活动使用的现金流量净额	-29,447	-25,831	14.00	
筹资活动(使用)/产生的现金流量净额	15,414	-25,031	-161.58	借款所收到现金同比增加及偿还债务所支付的现金同比减少所致
期末现金及现金等价物余额	132,291	152,266	-13.12	
EBITDA 全部债务比	0.36	0.46	-21.74	
利息保障倍数	15.20	11.64	30.58	利润总额增加所致
现金利息保障倍数	-2.82	16.11	-114.15	经营活动现金同比减少所致
EBITDA 利息倍数	22.92	19.23	19.19	
贷款偿还率(%)	100%	100%	0	
利息偿付率(%)	100%	100%	0	

四、主要资产和负债变动情况

单位：万元 币种：人民币

项目	本期末余额	上年末期末余额	变动比例 (%)	原因
流动资产：				
货币资金	133,327	160,438	-16.90	
应收票据	425	564	-24.65	
应收账款	83,602	62,351	34.08	现代物流业务应收项目款增加所致
预付款项	33,877	23,386	44.86	出行服务预付项目款增加所致
应收利息	2	29	-93.10	收到应收利息所致
应收股利	109	352	-69.03	收到股利减少余额所致
其他应收款	37,281	37,715	-1.15	
存货	28,956	13,578	113.26	现代物流业务备货需求增加所致

一年内到期的非流动资产	502	687	-26.93	
其他流动资产	1,368	3,859	-64.55	待抵扣进项税重分类增加
流动资产合计	319,449	302,959	5.44	
非流动资产：				
可供出售的金融资产	56	56	0.00	
长期应收款	3,669	3,720	-1.37	
长期股权投资	29,048	23,761	22.25	
投资性房地产	15,667	15,852	-1.17	
固定资产	224,883	229,720	-2.11	
在建工程	20,310	20,618	-1.49	
无形资产	104,706	96,946	8.00	
商誉	9,661	9,661	0.00	
长期待摊费用	3,564	2,519	41.48	建筑修葺待摊费用增加所致
递延所得税资产	19,191	19,437	-1.27	
其他非流动资产	42,119	41,040	2.63	
非流动资产合计	472,874	463,330	2.06	
资产总计	792,323	766,289	3.40	
流动负债：				
短期借款	13,567	4,500	201.49	材料业务贷款增加所致
应付票据	43,428	46,240	-6.08	
应付账款	64,988	66,943	-2.92	
预收款项	19,791	23,409	-15.46	
应付职工薪酬	17,309	16,471	5.09	
应交税费	10,516	13,349	-21.22	
应付利息	2,025	510	297.06	计提期间公司债应付未付利息所致
应付股利	12,997	2,969	337.76	计提上年度应付股东股利所致
其他应付款	56,276	57,913	-2.83	
一年内到期的非流动负债	12,691	12,435	2.06	
流动负债合计	253,588	244,739	3.62	
非流动负债：				
长期借款	34,646	23,243	49.06	购置车辆贷款增加所致
应付债券	77,473	77,417	0.07	
长期应付款	11,092	12,755	-13.04	
长期应付职工薪酬	15,579	16,214	-3.92	
专项应付款		-		
预计负债	-	110	-100.00	支付相关款项所致

递延收益	49,883	53,081	-6.02	
递延所得税负债	3,261	3,274	-0.40	
非流动负债合计	191,934	186,094	3.14	
负债合计	445,522	430,833	3.41	

五、逾期未偿还债务

适用 不适用

六、权利受限资产情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产	受限资产账面价值	受限原因	其他事项
货币资金	1,035.99	保证金	
固定资产	21,368.82	抵押	
无形资产	24,380.95	抵押及质押	
其他	178.29	抵押投资性房地产	
合计	46,964.05	—	—

七、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

适用 不适用

八、对外担保的增减变动情况

单位：万元 币种：人民币

公司报告期对外担保的增减变动情况：无

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：0

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

九、银行授信情况及偿还银行贷款情况

单位：万元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	剩余额度	报告期内贷款偿还情况
中国银行	1,890	473	按时偿还
华夏银行	60,000	60,000	按时偿还
招商银行	3,500	—	按时偿还
交通银行	16,000	10,961	按时偿还
中国农业银行	146,823	134,306	按时偿还
平安银行	75,000	52,692	按时偿还
光大银行	50,000	46,447	按时偿还
中信银行	80,000	59,891	按时偿还

浦发银行	20,000	20,000	按时偿还
中国工商银行	3,500	3,500	按时偿还
合计	456,713	388,270	

第四节 业务和公司治理情况

一、公司业务情况

公司从事的主要业务	出行服务板块：道路客运及配套、服务区经营、能源业务、便利店零售、汽车服务业务； 现代物流板块：材料物流业务、小件快运业务； 资源开发板块：太平立交资产运营、广告传媒业务、自有土地开发。
主要产品及其用途	本集团立足交通，围绕人的出行和物的流转，着力打造出行服务一体化平台和物流网络运营平台，深度经营交通资源，努力成为国际水平的综合性交通服务集团。
经营模式	本集团深入构建“3+1+1”业务发展体系，推动优化出行服务商业模式，“粤运能源”、“‘粤运乐驿’便利店”网络继续扩张，大力促进小件快运与客运业务深度融合，以客户需求为中心，以智慧交通为抓手实现转型升级，互联网售票业务增速乐观，致力于打造 o2o 出行服务生态圈商业模式。
所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位	本集团为广东省领先的综合性交通服务供应商，主要从事出行服务、现代物流及资源开发业务。本集团在中国道路运输协会发布的“中国道路运输百强诚信企业（2017）年”中名列全国第二。
报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响	无

二、公司主要经营情况

（一）主要经营数据的增减变动情况

单位：万元 币种：人民币

项目	报告期	上年同期	变动比率 (%)	原因
营业收入	323,204	313,163	3.21	
营业成本	255,189	248,571	2.66	
销售费用	3,894	3,620	7.57	
管理费用	30,727	31,538	-2.57	
财务费用	2,240	2,249	-0.40	
经营活动现金流量净额	-12,932	10,586	-222.16	经营预付款项支出增加所致
投资活动现金流量净额	-29,447	-25,831	14.00	

筹资活动现金流量净额	15,414	-25,031	-161.58	借款所收到现金同比增加及偿还债务所支付的现金同比减少
------------	--------	---------	---------	----------------------------

(二) 经营业务构成情况

单位：亿元 币种：人民币

项目	本期			上年同期		
	收入	成本	收入占比 (%)	收入	成本	收入占比 (%)
主营业务						
道路客运及配套服务	149,618	117,005	46.29	151,349	116,818	48.33
服务区经营	13,088	12,179	4.05	12,368	11,548	3.95
能源业务	28,059	19,796	8.68	16,188	6,144	5.17
便利店零售	19,332	15,348	5.98	15,625	12,409	4.99
汽车服务	5,360	3,395	1.66	3,750	2,540	1.20
材料物流	93,418	83,642	28.90	100,893	95,602	32.22
太平立交资产运营	10,010	1,270	3.10	9,411	1,475	3.01
广告传媒业务	3,738	2,024	1.16	3,076	1,712	0.98
自有土地开发	220	530	0.07	115	322	0.04
委托管理业务	361	0	0.11	388	0	0.12
主营业务小计	323,204	255,189	100.00	313,163	248,570	100.00
其他业务						
其他业务	-	-	-	-	-	-
其他业务小计	-	-	-	-	-	-
合计	323,204	255,189	100.00	313,163	248,570	100.00

(三) 其他损益来源情况

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：36,244.29

报告期非经常性损益总额：3,521.42

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

（四） 投资状况

1、 报告期内新增投资情况

与 2016 年末公司结构相比，本集团一共投资设立新公司 2 户，包括阳江高新区粤运朗日实业有限公司、广州市粤运朗日交通运输有限公司；新收购新增子企业 1 户，为怀集县粤运城乡公共交通有限公司。本集团于该等新公司的投资成本总额约为 1,255 万元。

2、 重大股权投资

适用 不适用

3、 重大非股权投资

适用 不适用

三、 严重违约情况

适用 不适用

四、 公司独立性情况

报告期内，本公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均能与公司控股股东保持较强的独立性，具备自主经营能力。

五、 非经营性往来占款或资金拆借情况

（一） 非经营性往来占款和资金拆借

单位：万元 币种：人民币

报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形：

无

报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：不适用

占合并口径净资产的比例（%）：不适用

是否超过 10%：是 否

（二） 违规担保

适用 不适用

六、 公司治理、内部控制情况

是否存在违反公司法、公司章程规定

是 否

执行募集说明书相关约定或承诺的情况

严格按照募集说明书相关约定于承诺执行。

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

二、关于破产相关事项

适用 不适用

三、关于司法机关调查事项

适用 不适用

四、其他重大事项的信息披露情况

(一) 《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条

重大事项	有/无	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化	无			
债券信用评级发生变化	无			
发行人主要资产被查封、扣押、冻结	无			
发行人发生未能清偿到期债务的违约情况	无			
发行人当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十	无			
发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十	无			
发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失	无			
发行人作出减资、合并、分立、解散的决定	无			
保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化	无			
发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件	无			

(二) 提交股东大会审议的事项

适用 不适用

(三) 公司董事会或有权机构判断为重大的事项

适用 不适用

第六节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第七节 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）

(本页无正文,为《广东粤运交通股份有限公司公司债券半年度报告(2017年)》
之盖章页)



附件 审计报告、财务报表及附注

合并资产负债表
2017 年 6 月 30 日

编制单位：广东粤运交通股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,333,268,569.18	1,604,382,476.44
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	4,248,499.44	5,637,453.96
应收账款	836,020,813.18	623,510,509.82
预付款项	338767313.68	233,863,232.64
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	19,134.15	293,588.08
应收股利	1,086,686.23	3,519,926.87
其他应收款	372,809,989.22	377,144,929.57
买入返售金融资产		
存货	289,565,444.78	135,781,363.72
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	5015703.43	6,873,783.84
其他流动资产	13,682,668.63	38,589,634.34
流动资产合计	3,194,484,821.92	3,029,596,899.28
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	563,228.22	563,228.22
持有至到期投资	0	0
长期应收款	36,693,018.11	37,198,798.73
长期股权投资	290,479,186.18	237,607,363.86
投资性房地产	156,673,407.29	158,523,723.48
固定资产	2,248,831,410.01	2,297,194,626.59
在建工程	203,101,695.31	206,174,372.72
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,047,062,933.47	969,462,406.61
开发支出		
商誉	96,608,224.33	96,608,224.33
长期待摊费用	35,635,524.48	25,188,719.65

递延所得税资产	191,910,525.32	194,373,308.26
其他非流动资产	421,183,308.01	410,400,535.92
非流动资产合计	4,728,742,460.73	4,633,295,308.37
资产总计	7,923,227,282.65	7,662,892,207.65
流动负债：		
短期借款	135,671,296.18	45,000,000
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	434,280,704.38	462,401,913.99
应付账款	649878571.03	669,433,886.07
预收款项	197,911,103.16	234,093,563.11
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	173,086,972.72	164,711,518.41
应交税费	105,162,402.05	133,486,660.35
应付利息	20248522.2	5,095,378.31
应付股利	129,972,814.73	29,684,164.21
其他应付款	562757666.56	579,127,704.52
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	126910908.23	124,352,447.02
其他流动负债		
流动负债合计	2535880961.24	2,447,387,235.99
非流动负债：		
长期借款	346,462,111.58	232,425,730.93
应付债券	774,733,173.45	774,170,794.08
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	110,921,140.23	127,549,528.79
长期应付职工薪酬	155,790,163.14	162,139,949.06
专项应付款		
预计负债		1,100,000
递延收益	498,822,957.63	530,817,920.44
递延所得税负债	32,608,176.96	32,736,936.59
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,919,337,722.99	1,860,940,859.89
负债合计	4,455,218,684.23	4,308,328,095.88

所有者权益：		
股本	799,847,800.00	799,847,800.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	149,982,831.60	151,749,647.58
减：库存股		
其他综合收益	-25,013,455.87	-21,923,638.32
专项储备	30,910,808.23	31,476,221.97
盈余公积	152,853,595.03	152,853,595.03
一般风险准备		
未分配利润	1,122,344,760.58	1,003,132,848.80
归属于母公司所有者权益合计	2,230,926,339.57	2,117,136,475.06
少数股东权益	1,237,082,258.85	1,237,427,636.71
所有者权益合计	3,468,008,598.42	3,354,564,111.77
负债和所有者权益总计	7,923,227,282.65	7,662,892,207.65

法定代表人：禤宗民 主管会计工作负责人：文忤 会计机构负责人：冷雪林

母公司资产负债表

2017年6月30日

编制单位：广东粤运交通股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	738,522,960.46	1,109,152,535.46
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	4,248,499.44	5,448,453.96
应收账款	414,739,414.81	245,609,118.97
预付款项	69,163,601.83	12,759,797.38
应收利息	8,849.98	275,017.29
应收股利	1,023,000.00	1,023,000.00
其他应收款	627,798,112.00	671,436,058.81
存货	37256833.18	2,479,099.78
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,892,761,271.7	2,048,183,081.65
非流动资产：		
可供出售金融资产	777,412.45	777,412.45
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,227,972,725.19	1,208,707,080.27

投资性房地产		
固定资产	5,846,145.65	6,227,757.6
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	118,036,628.01	125,660,101.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,939,634.73	4,755,547.36
递延所得税资产	147,095,053.89	149,399,161.35
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,506,667,599.92	1,495,527,060.41
资产总计	3,399,428,871.62	3,543,710,142.06
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	230,162,667.54	92,189,797.25
应付账款	149,967,965.70	227,073,144.82
预收款项	17,831,577.18	38,819,006.55
应付职工薪酬	18,510,483.80	18,170,696.86
应交税费	12,194,613.21	13,268,044.80
应付利息	19,893,255.62	4,729,044.48
应付股利	103,980,214.00	
其他应付款	775,519,009.96	1,056,903,259.83
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,328,059,787.01	1,451,152,994.59
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	774,733,173.45	774,170,794.08
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		

非流动负债合计	774,733,173.45	774,170,794.08
负债合计	2,102,792,960.46	2,225,323,788.67
所有者权益：		
股本	799,847,800.00	799,847,800.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	246,020,107.11	246,020,107.11
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	56,154.33	
盈余公积	150,375,506.17	150,375,506.17
未分配利润	100,336,343.55	122,142,940.11
所有者权益合计	1,296,635,911.16	1,318,386,353.39
负债和所有者权益总计	3,399,428,871.62	3,543,710,142.06

法定代表人：禤宗民 主管会计工作负责人：文忤 会计机构负责人：冷雪林

合并利润表

2017 年 1—6 月

编制单位：广东粤运交通股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	3,232,036,937.10	3,131,631,631.16
其中：营业收入	3,232,036,937.10	3,131,631,631.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,938,997,566.74	2,885,514,750.67
其中：营业成本	2,551,886,749.30	2,485,705,255.77
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	20,541,881.55	28,674,906.89
销售费用	38,940,794.60	36,203,286.76
管理费用	307,265,604.16	315,378,928.40
财务费用	22,396,261.63	22,486,283.85
资产减值损失	-2,033,724.50	-2,933,911.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		

投资收益（损失以“-”号填列）	25,100,231.97	15,200,874.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	25,329,922.66	15,361,493.36
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	39,074,699.65	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	357,214,301.98	261,317,755.30
加：营业外收入	8,309,055.59	50,275,352.64
其中：非流动资产处置利得	466,017.44	3,443,866.60
减：营业外支出	3,080,489.75	4,874,614.83
其中：非流动资产处置损失	1,520,959.55	740,442.65
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	362,442,867.82	306,718,493.11
减：所得税费用	97,118,822.76	88,479,295.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	265,324,045.06	218,239,197.50
归属于母公司所有者的净利润	223,192,125.78	175,369,682.50
少数股东损益	42,131,919.28	42,869,515.00
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-73,780.69	
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-4,798,223.85	5,215,772.38
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-4,798,223.85	5,215,772.38
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	260,452,040.52	223,454,969.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	220,102,308.23	178,660,264.92
归属于少数股东的综合收益总额	40,349,732.29	44,794,704.96
八、每股收益：		

(一) 基本每股收益 (元/股)	0.28	0.24
(二) 稀释每股收益 (元/股)	0.28	0.22

法定代表人：禤宗民 主管会计工作负责人：文忭 会计机构负责人：冷雪林

母公司利润表

2017 年 1—6 月

编制单位：广东粤运交通股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	512,567,158.00	275,492,046.90
减：营业成本	392,549,466.10	188,295,035.83
税金及附加	1,159,917.44	2,626,573.08
销售费用	2,910,870.96	2,945,504.46
管理费用	31,093,709.09	29,668,577.17
财务费用	1,890,570.07	11,036,752.65
资产减值损失	-1,574,857.14	-2,913,911.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	19,265,644.92	13,986,196.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	19,265,644.92	10,462,996.59
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	103,803,126.40	57,819,711.09
加：营业外收入	470.09	49,400.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	103,803,596.49	57,869,111.09
减：所得税费用	21,629,979.05	11,041,637.68
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	82,173,617.44	46,827,473.41
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售		

金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	82,173,617.44	46,827,473.41
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：禤宗民 主管会计工作负责人：文忤 会计机构负责人：冷雪林

合并现金流量表

2017 年 1—6 月

编制单位：广东粤运交通股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,298,501,885.23	3,340,135,248.96
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	56,640.19	11,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	84,059,226.40	44,784,259.02
经营活动现金流入小计	3,382,617,751.82	3,384,930,507.98
购买商品、接受劳务支付的现金	2,367,399,192.39	2,200,470,829.46
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	813,411,524.32	768,077,692.62
支付的各项税费	202,214,927.32	218,298,361.19
支付其他与经营活动有关的现金	128,907,147.63	92,221,401.21
经营活动现金流出小计	3,511,932,791.66	3,279,068,284.48
经营活动产生的现金流量净额	-129,315,039.84	105,862,223.50
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	4,891,341.02	1,873,921.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,591,770.57	8,544,424.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	13,483,111.59	10,418,346.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	248,206,274.27	259,398,793.74
投资支付的现金	52,426,500.00	7,600,000.00
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	5,784,120.42	1,726,730.71
取得少数股东权益所支付的现金	1532319.96	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	307,949,214.65	268,725,524.45
投资活动产生的现金流量净额	-294,466,103.06	-258,307,178.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,036,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	246,959,915.03	142,684,568.94
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		2,247,965.71
筹资活动现金流入小计	246,959,915.03	145,968,534.65
偿还债务支付的现金	35,812,322.33	362,408,768.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,866,834.80	32,392,881.49
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
因少数股东减少资本所支付的现金	2,894,405.29	1,472,000.00
可换股证券转股折算零碎股份所支付的现金		1,580.00
支付其他与筹资活动有关的现金	3,247,958.02	
筹资活动现金流出小计	92,821,520.44	396,275,230.10
筹资活动产生的现金流量净额	154,138,394.59	-250,306,695.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,107,753.90	2,003,205.57
五、现金及现金等价物净增加额	-271,750,502.21	-400,748,444.78
加：期初现金及现金等价物余额	1,594,659,167.72	1,923,407,216.22
六、期末现金及现金等价物余额	1,322,908,665.51	1,522,658,771.44

法定代表人：禚宗民 主管会计工作负责人：文忭 会计机构负责人：冷雪林

母公司现金流量表

2017 年 1—6 月

编制单位：广东粤运交通股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	398,540,972.79	129,923,798.46
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,563,320.91	6,428,186.39
经营活动现金流入小计	405,104,293.70	136,351,984.85
购买商品、接受劳务支付的现金	482,672,671.82	251,016,320.66
支付给职工以及为职工支付的现金	18,965,095.43	19,222,587.19
支付的各项税费	25,134,189.79	11,163,597.27
支付其他与经营活动有关的现金	39,856,753.10	4,535,391.26
经营活动现金流出小计	566,628,710.14	285,937,896.38
经营活动产生的现金流量净额	-161,524,416.44	-149,585,911.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	263,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	3,237,345.06	3,403,584.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	266,237,345.06	3,403,584.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,167,639.20	580,475.37
投资支付的现金	195,000,000.00	262,638,779.93
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		2,600,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	196,167,639.20	265,819,255.30
投资活动产生的现金流量净额	70,069,705.86	-262,415,670.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		52,719,173.44
筹资活动现金流入小计		52,719,173.44
偿还债务支付的现金	2,055,264.16	3,085,118.83
可转换股证券转股折算零碎股份所支付的现金		1580
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	277,119,600.26	
筹资活动现金流出小计	279,174,864.42	3,086,698.83

筹资活动产生的现金流量净额	-279,174,864.42	49,632,474.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-370,629,575.00	-362,369,107.64
加：期初现金及现金等价物余额	1,109,152,535.46	1,381,281,009.40
六、期末现金及现金等价物余额	738,522,960.46	1,018,911,901.76

法定代表人：禚宗民 主管会计工作负责人：文忭 会计机构负责人：冷雪林

合并所有者权益变动表

2017 年 1—6 月

编制单位：广东粤运交通股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	799,847,800.00				151,749,647.58	0	-21,923,638.32	31,476,221.97	152,853,595.03		1,003,132,848.80	1,237,427,636.71	3,354,564,111.77
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年初余额	799,847,800.00				151,749,647.58	0	-21,923,638.32	31,476,221.97	152,853,595.03		1,003,132,848.80	1,237,427,636.71	3,354,564,111.77
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-1,766,815.98		-3,089,817.55	565,413.74			119,211,911.78	-345,377.86	113,444,486.65
（一）综合收益总额							-3,089,817.55				223,192,125.78	40,349,732.29	260,452,040.52
（二）所有者投入和减少资本					-1,766,815.98							-2,659,909.27	-4,426,725.25
1. 所有者投入资本					-1,766,815.98							234,496.02	-1,532,319

					15.98								.96
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他												-	-
												2,894,405.29	2,894,405.29
(三) 利润分配												-	-
												103,980,214.00	37,362,431.14
													141,342,645.14
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配												-	-
												103,980,214.00	37,362,431.14
													141,342,645.14
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
												-	-
												565,413.74	672,769.74
													1,238,183.48
1. 本期提取													
												10,937,650.94	8,141,147.14
													19,078,798.08
2. 本期使用													
												11,503,064.68	8,813,916.88
													20,316,981.56

(六) 其他													
四、本期期末余额	799,847,800.00				149,982,831.60		-25,013,455.87	30,910,808.23	152,853,595.03		1,122,344,760.58	1,237,082,258.85	3,468,008,598.42

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	626,462,800.00	0	0	281,810,000.00	45,158,516.51	0	-32,798,149.44	30,225,215.67	142,234,113.99		781,113,221.65	1,172,383,607.67	3,046,589,326.05
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年初余额	626,462,800.00	0	0	281,810,000.00	45,158,516.51	0	-32,798,149.44	30,225,215.67	142,234,113.99		781,113,221.65	1,172,383,607.67	3,046,589,326.05
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	173,385,000.00			-281,810,000.00	108,423,420.00		3,290,582.42	3,788,684.50			71,389,468.50	-4,677,153.76	73,790,001.66
（一）综合收益总额							3,290,582.42				175,369,682.50	44,794,704.96	223,454,969.88
（二）所有者投入和减少资本												318,209.34	318,209.34
1. 所有者投入资本												1,036,000.00	1,036,000.00

2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他												-	-
												717,790.66	717,790.66
(三) 利润分配												-	-
												103,980,214.00	52,501,062.84
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配												-	-
												103,980,214.00	52,501,062.84
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	173,385,000.00			-281,810,000.00	108,423,420.00								-1,580.00
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他	173,385,000.00			-281,810,000.00	108,423,420.00								-1,580.00
(五) 专项储备													
												3,788,684.50	2,710,994.78
1. 本期提取												11,693,761.68	9,563,882.28
													21,257,643.96

2. 本期使用							7,905,077.18				6,852,887.50	14,757,964.68	
(六) 其他													
四、本期期末余额	799,847,800.00			0	153,581,936.51		-29,507,567.02	34,013,900.17	142,234,113.99		852,502,690.15	1,167,706,453.91	3,120,379,327.71

法定代表人：禰宗民 主管会计工作负责人：文忤 会计机构负责人：冷雪林

母公司所有者权益变动表

2017 年 1—6 月

编制单位：广东粤运交通股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	799,847,800.00				246,020,107.11				150,375,506.17	122,142,940.11	1,318,386,353.39
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	799,847,800.00				246,020,107.11				150,375,506.17	122,142,940.11	1,318,386,353.39
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								56,154.33		-21,806,596.56	-21,750,442.23
（一）综合收益总额										82,173,617.44	82,173,617.44
（二）所有者投入和减少资											

本											
1. 所有者投入资本											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-	-
										103,980,214.00	103,980,214.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-	-
										103,980,214.00	103,980,214.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备										56,154.33	56,154.33
1. 本期提取										157,496.33	157,496.33
2. 本期使用										101,342.00	101,342.00
(六) 其他											
四、本期期末余额	799,847,800.00				246,020,107.11			56,154.33	150,375,506.17	100,336,343.55	1,296,635,911.16

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	626,462,800.00			281,810,000.00	137,596,687.11				139,756,025.13	130,547,824.72	1,316,173,336.96
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	626,462,800.00			281,810,000.00	137,596,687.11				139,756,025.13	130,547,824.72	1,316,173,336.96
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	173,385,000.00			-281,810,000.00	108,423,420.00			35,798.27		57,152,740.59	-57,118,522.32
（一）综合收益总额										46,827,473.41	46,827,473.41
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入资本											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-103,980,214.00	-103,980,214.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-103,980,214.00	-103,980,214.00

3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	173,385,000.00			-281,810,000.00	108,423,420.00						-1,580
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他	173,385,000.00			-281,810,000.00	108,423,420.00						-1,580
(五) 专项储备							35,798.27				35,798.27
1. 本期提取							73,454.67				73,454.67
2. 本期使用							37,656.40				37,656.40
(六) 其他											
四、本期期末余额	799,847,800.00			0	246,020,107.11		35,798.27	139,756,025.13	73,395,084.13		1,259,054,814.64

法定代表人：禚宗民 主管会计工作负责人：文忤 会计机构负责人：冷雪林

担保人财务报表

√适用□不适用

担保人资产负债表（合并）

2017 年 6 月 30 日

编制单位：股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	24,701,821,036.64	25875254775.79
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	4,248,499.44	5637453.96
应收账款	1,506,796,144.09	1,203,167,330.58
预付款项	4669424841.01	3,450,075,844.89
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	7,760,823.68	16065292.69
应收股利	167484226.40	57,533,781.16
其他应收款	2,983,044,875.10	2,979,846,737.06
买入返售金融资产		
存货	4,174,377,489.25	3,961,555,535.69
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	912103468.07	1,021,046,970.56
其他流动资产	147,851,957.12	184,943,781.61
流动资产合计	39274913360.80	38,755,127,503.99
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	3,542,322,678.77	3475745577.37
持有至到期投资		
长期应收款	1,130,883,890.88	904,219,584.23
长期股权投资	6,333,364,131.58	6,191,330,087.82
投资性房地产	1,464,191,018.75	1,527,300,928.87
固定资产	192,637,545,820.21	197,641,711,013.52
在建工程	84,832,915,806.55	78,617,931,178.06
工程物资	3,044,346.84	3,191,729.24
固定资产清理	3,298,983.99	2,530,246.36
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	29930280911.98	27,734,471,410.66
开发支出	3,363,569.23	3,363,569.23
商誉	395,905,782.59	388,700,782.59
长期待摊费用	489,450,000.30	508,091,653.84

递延所得税资产	1,529,773,571.85	1,484,068,718.67
其他非流动资产	2888392527.84	2,564,704,999.90
非流动资产合计	325,184,733,041.36	321,047,361,480.36
资产总计	364,459,646,402.16	359,802,488,984.35
流动负债:		
短期借款	345,000,000.00	248,285,967
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放	429,452,230.77	335,481,214.35
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	544,867,079.38	483,563,561.43
应付账款	13,412,522,282.75	15,325,620,723.06
预收款项	4,557,771,815.33	4,073,768,543.46
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	644,225,362.61	658,414,193.47
应交税费	818,323,904.03	1,018,600,854.04
应付利息	1,075,990,304.48	1,272,331,817.62
应付股利	43,532,540.76	41,726,287.67
其他应付款	8,297,623,786.21	8,394,602,185.47
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	7,359,676,485.17	6,694,905,065.50
其他流动负债		40,646,919.93
流动负债合计	37,528,985,791.49	38,587,947,333.00
非流动负债:		
长期借款	189,506,198,790.86	187,731,715,649.72
应付债券	28,274,733,173.45	28,274,170,794.08
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款	1,149,595,572.14	1,136,294,120.67
长期应付职工薪酬	213,816,599.96	228,961,304.02
专项应付款	201803471.26	165,470,784.46
预计负债	7,165,276.00	8,252,876.00
递延收益	1,727,652,726.28	1,722,383,477.48
递延所得税负债	1,114,576,981.59	1,025,613,024.30
其他非流动负债	3,862,925.39	4,018,860.54
非流动负债合计	222199405516.93	220,296,880,891.27
负债合计	259,728,391,308.42	258,884,828,224.27

所有者权益		
股本	26,800,000,000.00	26,800,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	34,973,066,662.81	32,527,066,662.81
减：库存股		
其他综合收益	652,179,210.11	690,292,399.87
专项储备	209,669,072.20	211,015,326.45
盈余公积	1,943,217,744.16	1,943,217,744.16
一般风险准备	126708452.03	126,708,452.03
未分配利润	13,376,692,745.79	12,641,653,425.81
归属于母公司所有者权益合计	78,081,533,887.10	74,939,954,011.13
少数股东权益	26,649,721,206.64	25,977,706,748.95
所有者权益合计	104731255093.74	100,917,660,760.08
负债和所有者权益总计	364,459,646,402.16	359,802,488,984.35

法定代表人：邓小华 主管会计工作负责人：刘晓华 会计机构负责人：刘勤

担保人利润表（合并）

2017 年 1—6 月

编制单位：股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	21,421,266,337.35	20,624,093,895.17
其中：营业收入	21,421,266,337.35	20,624,093,895.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	18,762,378,073.88	17,737,300,587.87
其中：营业成本	13,889,297,793.67	12,983,322,100.23
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	122,537,153.70	427,593,851.43
销售费用	59151870.82	58,111,959.82
管理费用	1,344,191,530.81	1,402,031,027.32
财务费用	3,396,509,633.37	2,858,876,772.67
资产减值损失	-49,309,908.49	7,364,876.40
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		

投资收益（损失以“－”号填列）	427,699,351.42	370,023,237.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	381,496,073.60	295,424,337.32
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,086,587,614.89	3,256,816,544.71
加：营业外收入	220,458,354.86	164,741,592.09
其中：非流动资产处置利得	893,448.84	2,672,712.10
减：营业外支出	16,157,617.73	14,886,170.51
其中：非流动资产处置损失	1,599,816.06	2,783,761.63
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,290,888,352.02	3,406,671,966.29
减：所得税费用	939,626,872.36	1,107,047,098.62
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,351,261,479.66	2,299,624,867.67
归属于母公司所有者的净利润	1,230,659,319.98	1,424,520,716.87
少数股东损益	1,120,602,159.68	875,104,150.80
六、其他综合收益的税后净额	-82,819,654.02	-170,839,820.09
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-82,819,654.02	-170,839,820.09
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-50,780,459.49	-172,799,441.02
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-32,039,194.53	1,959,620.93
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	2,268,441,825.64	2,128,785,047.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,192,546,130.22	1,310,317,223.35
归属于少数股东的综合收益总额	1,075,895,695.42	818,467,824.23
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：邓小华 主管会计工作负责人：刘晓华 会计机构负责人：刘勤

担保现金流量表（合并）

2017 年 1—6 月

编制单位：股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	21,736,772,522.64	19,946,419,658.12
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	4,564,372.26	13,502,326.15
收到其他与经营活动有关的现金	2,485,464,211.38	2,294,586,678.90
经营活动现金流入小计	24,226,801,106.28	22,254,508,663.17
购买商品、接受劳务支付的现金	7,579,892,797.43	7,751,574,807.19
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	2,651,779,125.75	2,470,428,748.77
支付的各项税费	2,003,875,668.39	2,030,991,047.67
支付其他与经营活动有关的现金	2,225,488,842.04	2,422,402,766.52
经营活动现金流出小计	14,461,036,433.61	14,675,397,370.15
经营活动产生的现金流量净额	9,765,764,672.67	7,579,111,293.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	315,923,671.89	198,159,096.00
取得投资收益收到的现金	416,840,102.97	147,101,781.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,388,092.31	65,221,887.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,243,775,435.06	2,865,707,234.76
投资活动现金流入小计	1,978,927,302.23	3,276,189,999.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,052,494,638.01	12,235,271,920.45
投资支付的现金	188,743,505.08	24,094,757.92

质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	760,811,478.25	1,313,385,015.02
投资活动现金流出小计	12,002,049,621.34	13,572,751,693.39
投资活动产生的现金流量净额	-10,023,122,319.11	-10,296,561,693.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,507,163,700.00	7,159,103,663.02
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	48,463,700.00	5,933,499,989.25
取得借款收到的现金	9,125,202,693.67	16,147,406,458.62
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	84,136,273.70	36,539.92
筹资活动现金流入小计	11,716,502,667.37	23,306,546,661.56
偿还债务支付的现金	6,420,496,263.04	6,824,265,220.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,122,325,290.10	6,386,389,386.15
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	787,811,064.30	380,100,581.40
支付其他与筹资活动有关的现金	15,031,747.47	47,402,467.38
筹资活动现金流出小计	12,557,853,300.61	13,258,057,074.36
筹资活动产生的现金流量净额	-841,350,633.24	10,048,489,587.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-14,195,923.98	10,173,118.83
五、现金及现金等价物净增加额	-1,112,904,203.66	7,341,212,305.32
加：期初现金及现金等价物余额	24,664,097,554.75	15,375,807,833.76
六、期末现金及现金等价物余额	23,551,193,351.09	22,717,020,139.08

法定代表人：邓小华 主管会计工作负责人：刘晓华 会计机构负责人：刘勤

担保人所有者权益变动表（合并）

2017年1—6月

编制单位：股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年年末余额	26,800,000,000.00				32,527,066,662.81		690292399.87	211,015,326.45	1,943,217,744.16	126,708,452.03	12,641,653,425.81	25,977,706,748.95	100,917,660,760.08
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年初余额	26,800,000,000.00				32,527,066,662.81		690,292,399.87	211,015,326.45	1,943,217,744.16	126,708,452.03	12,641,653,425.81	25,977,706,748.95	100,917,660,760.08
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					2,446,000,000.00		-38,113,189.76	-1,346,254.25			735,039,319.98	672,014,457.69	3813594333.66
（一）综合收益总额							-38,113,189.76				1,230,659,319.98	1,075,895,695.42	2,268,441,825.64
（二）所有者投入和减少资本					2,446,000,000.00								2,446,000,000.00
1. 所有者投入资本					2,050,000,000.00								2,050,000,000.00

					00								
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					396,000,000.00								396,000,000.00
(三) 利润分配										-	-	-	-
										495,620,000.00	403,881,237.73	899,501,237.73	
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-	-	-	-
										495,620,000.00	403,881,237.73	899,501,237.73	
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													

四、本期期末余额	26,800,000,000.00				34,973,066,662.81		652,179,210.11	209,669,072.20	1943217,744.16	126,708,452.03	13,376,692,745.79	26,649,721,206.64	104,731,255,093.74
----------	-------------------	--	--	--	-------------------	--	----------------	----------------	----------------	----------------	-------------------	-------------------	--------------------

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	26,800,000,000.00				26,931,975,076.63		845,138,924.27	2086052,83.68	1,766,917,060.36		10,043,593,364.16	20,624,089,049.50	87,220,318,758.60
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并其他													
二、本年初余额	26,800,000,000.00				26,931,975,076.63		845,138,924.27	208,605,283.68	1,766,917,060.36		10,043,593,364.16	20,624,089,049.50	87,220,318,758.60
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					1,226,277,295.25		-108,311,047.58	1099580,6.18	30,982,108.81	1,267,370,716.87	4,528,364,413.47	6,955,679,293.00	
（一）综合收益总额							-108,311,047.58			1,424,520,716.87	813,914,994.87	2,130,124,664.16	
（二）所有者投入和减少资本					1,226,277,295.25						4,300,000,000.00	5,526,277,295.25	
1. 所有者投入资本					1,226,277,295.25						4,300,000,000.00	5,526,277,295.25	

					77,295.25							,000.00	,295.25
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配										30,982,108.81	-157,150,000.00	-585,550,581.40	-711,718,472.59
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备										30,982,108.81			30,982,108.81
3. 对所有者(或股东)的分配											-157,150,000.00	-585,550,581.40	-742,700,581.40
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													10,995,806.18
1. 本期提取													10,995,806.18
2. 本期使用													
(六) 其他													

四、本期期末余额	26,800,000.00				28,158,252.88		736,827,876.69	219,601,089.86	1,766,917,060.36	30,982,108.81	11310964081.03	25,152,453,462.97	94,175,998,051.60
----------	---------------	--	--	--	---------------	--	----------------	----------------	------------------	---------------	----------------	-------------------	-------------------

法定代表人：邓小华 主管会计工作负责人：刘晓华 会计机构负责人：刘勤