

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2018年半年度報告》。

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

二零一八年九月三日

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、文忤先生及郭俊發先生；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靳文舟先生、陸正華女士、溫惠英女士及詹小彤先生。

* 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

(2018 年上半年)

二〇一八年八月

重要提示

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

本公司半年度报告未经审计。

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、 信息披露事务负责人.....	7
三、 信息披露网址及置备地.....	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
六、 中介机构情况.....	8
（四）报告期内中介机构变更情况.....	8
第二节 公司债券事项.....	9
一、 债券基本信息.....	9
二、 募集资金使用情况.....	9
三、 报告期内资信评级情况.....	9
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	10
五、 偿债计划.....	11
六、 专项偿债账户设置情况.....	11
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	11
八、 受托管理人履职情况.....	12
第三节 业务经营和公司治理情况.....	12
一、 公司业务和经营情况.....	12
二、 投资状况.....	16
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	16
四、 公司治理情况.....	17
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	17
第四节 财务情况.....	17
一、 财务报告审计情况.....	17
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	17
三、 合并报表范围调整.....	20
四、 主要会计数据和财务指标.....	20
五、 资产情况.....	22
六、 负债情况.....	23
七、 利润及其他损益来源情况.....	25
八、 报告期内经营活动现金流的来源及可持续性.....	25
九、 对外担保情况.....	25
第五节 重大事项.....	26
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	26
二、 关于破产相关事项.....	26
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.....	26
四、 关于暂停/终止上市的风险提示.....	26
五、 其他重大事项的信息披露情况.....	26
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	26
一、 发行人为可交换债券发行人.....	26
二、 发行人为创新创业公司债券发行人.....	27

三、发行人为绿色公司债券发行人	27
四、发行人为可续期公司债券发行人	27
五、其他特定品种债券事项	27
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	27
第八节 备查文件目录	28
附件 财务报表	30
合并资产负债表	30
母公司资产负债表	32
合并利润表	34
母公司利润表	36
合并现金流量表	37
母公司现金流量表	39
合并所有者权益变动表	41
母公司所有者权益变动表	45
担保人财务报表	49
担保人资产负债表（合并）	50

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	2018年1月1日至2018年6月30日
最近两年	指	2016年和2017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	广东省广州市中山二路 3 号粤运大厦
办公地址的邮政编码	510080
公司网址	http://www.gdyueyun.com/
电子信箱	zqb@gdyueyun.com

二、信息披露事务负责人

姓名	刘志全
联系地址	广东省广州市越秀区中山二路 3 号粤运大厦
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、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：广东省交通集团有限公司

报告期末实际控制人名称：广东省人民政府国有资产监督管理委员会

（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

适用 不适用

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

报告期内及截至本报告出具日，公司于2018年8月15日委任文忭、温惠英、詹小彤为董事，原董事桂寿平于2018年8月15日离任。

六、中介机构情况

（一）公司聘请的会计师事务所

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号东方广场东2办公楼8层
签字会计师姓名（如有）	王洁、梁幸华

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	122478、136108
债券简称	14粤运01、14粤运02
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、方文韵
联系电话	021-20336000

（三）资信评级机构

债券代码	122478、136108
债券简称	14粤运01、14粤运02
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

（四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	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、最近回售日	2020 年 9 月 28 日	2018 年 12 月 17 日
6、到期日	2022 年 9 月 28 日	2020 年 12 月 17 日
7、债券余额	4	3.8
8、利率 (%)	4.2	3.58
9、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
10、上市或转让的交易场所	上交所	上交所
11、投资者适当性安排	面向公众投资者交易的债券	面向公众投资者交易的债券
12、报告期内付息兑付情况	正常	正常
13、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、136108

债券简称	14 粤运 01、14 粤运 02
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	7.8
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金已全部使用，募集资金使用履行公司内部审批手续
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

三、报告期内资信评级情况

（一）报告期内最新评级情况

√适用 □不适用

债券代码	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
评级报告出具时间	2018 年 6 月 27 日
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AAA

评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	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
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无

（二） 主体评级差异

适用 不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）增信机制及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末增信机制情况

1. 保证担保

1) 法人或其他组织保证担保

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：122478、136108

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
保证人是否为发行人控股股东或实际控制人	为发行人控股股东
报告期末累计对外担保余额	165.92
报告期末累计对外担保余额占净资产比例（%）	14.96%
影响保证人资信的重要事项	无
保证人的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
保证担保在报告期内的执行情况	正常
报告期末保证人所拥有的除发行人股权外的其他主要资产、权利限制情况及后续权利限制安排	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 19 家，合并报表范围内企业总数 260 家。截至 2018 年 6 月 30 日，保证人总资产 3,935.05 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。 截至 2018 年 6 月 30 日，担保人所有权和使用权收到限制的资产共计 2806.50 亿元，其中受限的货币资金约 13.37 亿元、固定资产约 2.38 亿元、无形资产约 2.30 亿元、收费权质押约 2788.45 亿元。

2) 自然人保证担保

适用 不适用

2. 抵押或质押担保

适用 不适用

3. 其他方式增信

适用 不适用

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

适用 不适用

五、偿债计划

（一）偿债计划变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末偿债计划情况

适用 不适用

六、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

七、报告期内持有人会议召开情况

适用 不适用

债券代码	122478	136108
会议届次	2018年第一次	2018年第一次
召开时间	2018年2月26日	2018年2月26日
召开地点	广州市中山二路3号粤运大厦24楼会议室	广州市中山二路3号粤运大厦24楼会议室
召开原因	广东粤运交通股份有限公司资产置换，及修改<2014年广东粤运交通股份有限公司公司债券持有人会议规则>	广东粤运交通股份有限公司资产置换，及修改<2014年广东粤运交通股份有限公司公司债券持有人会议规则>
会议表决情况及会议决议	“14粤运01”债券同意《关于广东粤运交通股份有限公司资产置换的议案》的有表决权的债券持有人共11名，合计持有的未偿还且有表决权的本期债券本金总额为人民币27,950万元，占未偿还且有表决权的本期债券本金总额的69.88%。该项议案已经持有未偿还的本期债券二分之一以上表决权的债券持有人同意，已获得本次债券持有人会议通过。同意《关于修改<2014年广东粤运交通股份有限公司公司债券持有人会议规则>的议案》的有表决权的债券持有人共10名，合计持有的未偿还且有表决权的本期债券本金总额为人民币23,950万元，占未偿还且有表决权的本期债	“14粤运02”债券同意《关于广东粤运交通股份有限公司资产置换的议案》的有表决权的债券持有人共5名，合计持有的未偿还且有表决权的本期债券本金总额为人民币19,600万元，占未偿还且有表决权的本期债券本金总额的51.58%。该项议案已经持有未偿还的本期债券二分之一以上表决权的债券持有人同意，已获得本次债券持有人会议通过。同意《关于修改<2014年广东粤运交通股份有限公司公司债券持有人会议规则>的议案》的有表决权的债券持有人共5名，合计持有的未偿还且有表决权的本期债券本

	券本金总额的 59.88% 。该项议案未经持有未偿还的本期债券三分之二以上表决权的债券持有人同意，未获得本次债券持有人会议通过。	元，占未偿还且有表决权的本期债券本金总额的 51.58% 。该项议案未经持有未偿还的本期债券三分之二以上表决权的债券持有人同意，未获得本次债券持有人会议通过。
会议决议落实情况	已按会议表决结果执行	已按会议表决结果执行

八、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
债券受托管理人名称	摩根士丹利华鑫证券有限责任公司
受托管理人履职情况	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。“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2018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。受托管理人已于公司2017年公司债券年报披露以后的一个月内出具了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。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的风险防范措施、解决机制（如有）	不适用

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况及未来展望

2018年上半年，国内道路客运市场的变化对传统客运行业冲击加剧，本公司以《「十三五」战略发展规划》为行动指引，以「调结构、转方式、促改革、重管理、强党建」为五大抓手，以解决使用者出行服务需求为核心切实调整客运服务供给结构，以深入挖掘网络资源价值为核心加快推动客运业务转向内涵式增长，以深化业务间协同效应为核心积极促进一体化综合出行服务平台转型升级，以强化「互联网+」信息化建设为核心扎实提升经营管理效率。

本公司始终聚焦出行服务主业，积极拥抱消费升级，高度重视提升出行服务产业发展质量，服务区深度开发、「粤运能源」加油站及「粤运乐驿」便利店网络扩张为公司经营发展持续提供新动能，以智慧交通为抓手推进出行服务产业转型升级。2018年上半年，本公司的能源、便利店零售、拯救、广告传媒等业务保持持续稳定增长。本公司高度重视资本运作，积极推进公司回归A股进程，探索「产业+资本」双轮驱动发展新模式。

本公司加强行业政策研究，积极寻求各级政府对出行服务产业转型升级的支援，以高度社会责任感积极推动行业有序竞争，健康发展，致力让公众能享受更加舒适便捷的出行服务。加强经营管理成本控制，夯实全面预算管理刚性约束，优化成本结构，以精益化制度管理完善内部控制体系，防范化解风险。本公司不断努力实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的发展。

出行服务板块

1. 道路客运及配套服务

因应出行需求与方式的变化，强化客运业务一体化运营，充分发挥网络资源优势，下大力气调整业务结构，优化整合传统班线资源，调整优化运力结构，多维度拓展包车业务与定制班车业务。坚持「车头向下」发展模式，继续推进承包车回收自营，加快推进城乡公交一体化发展，开拓具有较大潜力的城乡客运市场，积极打造道路运输微循环线，主动融入高铁、航空运输圈。积极推进「一县一主体」运输资源整合策略，探索线路专营和区域专营有机结合经营新模式，提升出行的舒适度和便利性。

积极投身粤港澳大湾区综合交通运输网络体系建设，抓住港珠澳大桥开通的契机，做好港珠澳大桥穿梭巴士专营项目的配套及协同工作，提早布局跨境通平台建设，加速发展跨境出行服务业务，加速复制推广「跨境+内运」出行模式。

调整站场业务结构，全力推进客运站场建成「四位一体」综合服务站，探索零售业务经营模式创新，重点建立加盟、营运、管控等环节的标准建设，积极推进向社区及城市探索转型。推进客运站场升级改造成为旅游集散中心，加强与省内外旅行社合作并开发旅游专线，整体谋划并加快进军旅游市场，努力探索「运输+旅游」的O2O商业模式。

本公司已于上半年启动网约车平台建设和资质申请工作，优化出行组织方式，并已完成向广东省交通厅提交全国在线服务能力认证申请。积极践行「互联网+交通」的创新模式，与腾讯云达成战略合作，探讨利用移动支付、大数据、云计算、移动互联网完善智慧出行解决方案，实现「智慧交通」转型升级，提高互联网平台运营能力，以提供差异化出行服务产品积极应对市场竞争与挑战。粤运交通微信公众号、悦行APP作为在线运输业务营销推广重要平台，在线售票额增速明显，始终坚持以用户需求为中心，丰富营销手段，提升使用者服务水平，优化使用者消费体验。

本公司附属公司广东粤运交通拯救有限公司作为全国领先的车辆救援服务单位，通过优化驻点设置，完善在线线下高速公路车辆救援服务体系，并拟打造高规格、高模拟、多功能的救援技能培训与演练基地，加强服务与技术输出，进一步提升品牌效应，被港珠澳大桥管理局指定作为技术咨询合作单位。本公司努力培育汽车后服务业务，围绕出行用车需求，依托粤运品牌优势，以道路救援业务为基础，逐步向驾培、租售车、车辆维修及保养服务、保险等产业链上下游延伸，进一步完善出行服务一体化平台。

持续培育「网上飞巴士速递」业务，本公司已基本实现了「网上飞巴士速递」业务网点覆盖广东省内各地市，并全面使用平台系统联网上线，同时形成全网统一的价格机制、统一结算、统一规范服务标准和管理制度，致力打造「互联网+商贸流通」在跨城当日达市场的细分龙头企业。2018年上半年小件快运平台累计运单量为62.8万单，平台营业交易额人民币2,207.2万元。

2. 服务区经营

(1) 能源业务

本公司高度重视「粤运能源」品牌建设，按照公司战略有步骤、按计划扩大粤运加油站销售网络，加强油站精益管理与内部控制建设，强化油品质量管控，有效控制油品损耗。推行「一站一策」市场营销策略，建立全员营销理念，制定员工吨油联量激励考核制度，积极推广粤运能源储值卡，优化客户服务，增强客户黏性。加强业务协同，逐步实现「粤运能源」向本公司旗下客运公司供油，有效降低燃油成本。实行标杆管理，努力将沙涌加油站打造成标准化的粤运能源标杆加油站，实现粤运能源加油站「一个标准」的整体目标。

今年上半年，本公司能源业务规模快速增长，面对销售折让增加和油品批零价差减少的影响，本公司能源业务营业利润率仍优于其他上市公司同类业务的平均值。

按照本公司充电桩业务规划，优先推动建设广东省内国家干线高速公路「一纵一横两辐射」与珠三角地区高速公路服务区配套的城际充电设施，稳步推进高速公路充电设施建设，目前本公司已在广东省内服务区建设运营充电站 37 座及充电桩 114 个。

(2) 便利店零售业务

本公司「粤运乐驿」便利店继续以高速公路服务区为扩张重点方向，并初具网络规模，高度重视乐驿便利店品牌推广，以打造乐驿旗舰店为契机，实现零售业务、出行服务、旅游产品销售、巴士速递、农特产销售等多业态融合，提升品牌价值。

(3) 招商业务

创新服务区自主规划、自主投资建设和商业开发的经营模式，积极推进大槐「侨乡小镇」主题扩建项目，同时 2018 年积极推进白沙、电白、大槐、黎溪服务区项目商业升级改造。积极拥抱消费升级，不断优化服务区消费场景，大大改善公共服务功能，狠抓「厕所革命」，增加绿植美化环境，并在 25 对服务区建立免费 WI-FI。在服务区整体布局汽车后服务业务，拟与专业汽车维修服务商合作开展品牌车主 VIP 服务及车辆检修。致力将服务区打造成为基本公共服务平台、人流和物流集散平台、消费休闲娱乐和商品展示平台及互联网信息数据收集平台。

(4) 广告传媒业务

本公司积极推动附属公司广东省高速传媒有限公司由传统户外广告自有媒体代理商向交通系统综合媒体资源平台运营商转型升级。2018 年上半年广告直营客户数量有所增加，广告资源空置率有所下降，致力提升资源开发能力、营销管道拓展能力、精准传播方案定制能力和平台运营能力。

3. 太平立交资产运营

2018 年上半年太平立交累计车流量达 2,184 万车次，日均车流量达 12 万车次，同比增长 4.9%，车流量创历史新高。

材料物流板块

本公司已于 2018 年上半年完成主要从事材料物流业务的广东南粤物流实业有限公司及其子公司股权置出，下半年将继续做好材料供应存量业务的相关工作。

本公司 2018 年下半年业务发展重点如下：

1. 道路客运及配套

(1) 调整运输业务结构，削减经营成本，增加符合市场需求的有效供给，重点提升短途运输在整体客运业务结构中的占比，提高城乡客运、城市公交及农村客运的市场占有率。

(2) 抓紧推进网约车平台建设和资质申请工作，打造一体化综合出行服务平台。提高互联网平台运营能力，调整车型、档次、服务标准，快速应对市场需求。

(3) 大力推动各地区公司发展公交业务，争取采用 TC 模式拓展公交业务，利用纯电动车对符合条件的农村客运班线进行公交化改造。

(4) 大力发展包车业务，多维度拓展商旅专车、包车业务、定制班车、校园巴士、上下班通勤、楼盘接送、机场接送等多元化、差异化的出行服务。

(5) 整体谋划并加快进军旅游市场，因应市场情况推进现有部分客运站场升级改造为旅游集散中心，加大地方旅游专线的开发，与地方旅行社合作开发广东省内外游。

(6) 积极投身粤港澳大湾区综合交通运输网络体系建设，做好港珠澳大桥穿梭巴士专

营项目的配套及协同工作。

(7) 根据公司资源整合实施方案，组织搭建配送网络，逐步开展便利店、汽配、油品等仓储配送业务。

(8) 继续培育「网上飞巴士速递」业务，打造「互联网+商贸流通」跨城当日达市场的细分龙头企业。加快推进对深圳、东莞、珠海、中山、惠州、潮州、湛江、云浮、汕头、揭阳等主要客运站场网点的加盟引进，实现省内小件快运一张网的布局。

2. 服务区经营

(1) 加快加油站建设投营，新建金灶、多祝、徐闻、坭陂等服务区加油站，自营加油站总数达 31 座。

(2) 积极拓展油站销售网站，探索在高速公路路段出入口等地布局加油站，探索加大中小型油库的布局。

(3) 强化内部管控，推广加油站标准化建设，以「创粤运能源示范站」为抓手，打造「四个标准化」，建立完善能源业务内部管控制度流程和风控体系。

(4) 开拓市场营销，持续提升品牌知名度，继续实施加油卡充值优惠活动、挂牌降价、油非互动等多种形式的「一站一策」营销策略。加强业务协同，继续开发「粤运快车」定点加油业务。

(5) 布局充电桩建设规划，合作经营，拟在服务区新建 36 个充电桩网点。利用现有公交充电桩网络，提前布局城市充电桩网络。

(6) 从网络扩张、供应链管理、品类丰富、营销推广等方面入手，提升「粤运乐驿」业务的品牌知名度和经济效益，进一步拓展社区、学校、市区机场快线的门店规模。

(7) 全力推进大槐项目，争取 2018 年底达到开业标准，打造国内示范标杆服务区。推进黎溪、电白、白沙等服务区升级改造项目，因地制宜打造特色服务区。

(8) 广告传媒业务将以交通出行类在线企业为目标客户，大力拓展直营客户和大型战略合作客户，进一步加大广告业务的市场运营能力。

(二) 经营情况分析

1. 各业务板块收入成本情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
出行服务	260,057	208,741	19.73	81.68	245,418	180,706	26.04	72.38
材料物流	57,992	53,453	7.82	18.21	93,418	83,642	10.46	27.55
其他业务	298	322	-8.05	0.11	220	528	-	0.07
合计	318,347	262,516	17.53	100.00	339,056	264,876	21.88%	100.00

2. 各主要产品、服务收入成本情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

分产品或分服务	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
道路运输客运及配套服务	171,510	142,356	17.00	2.08	6.84	-30.46
服务区经营业务	77,821	64,905	16.60	29.17	40.49	-0.08
太平立交资产运营业务	10,726	1,480	86.20	7.15	16.35	5.81
合计	260,057	208,741	19.73	5.96	15.51	-20.70

注：上表分类为出行服务板块下的主要分类，其余板块无进一步划分。

不适用的理由：无

3.经营情况分析

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

材料物流板块的营业收入及毛利变动超过30%主要原因为置出广东南粤物流实业有限公司及其子公司所致；出行服务板块下的服务区经营业务营业成本变动超过30%的原因是服务区、油站、便利店数量增加所致，道路运输客运及配套服务毛利率较上年变动超过30%的原因是营业收入同比减少了2%，折旧增加导致营业成本同比增加7%所致。

（三） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入30%的

是 否

二、投资状况

（一） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产20%的重大股权投资

适用 不适用

（二） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产20%的重大非股权投资

适用 不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

四、公司治理情况

（一）公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

保持上市公司的独立性

（二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

（三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反公司法、公司章程规定

是 否

（四）发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

五、非经营性往来占款或资金拆借

单位：万元 币种：人民币

1. 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

经营性往来款是指公司正常生产经营过程中发生的资金往来，非经常性往来款一般指与公司正常生产经营活动无关的资金往来款项。

2. 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

否

3. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0，占合并口径净资产的比例（%）：0，是否超过合并口径净资产的10%：是 否

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

（一）上年度财务报告被注册会计师出具非标准审计报告

适用 不适用

（二）公司半年度财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

变更、更正的类型及原因，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。

原因主要为会计政策的变更。财政部于2017年及2018年颁布了以下企业会计准则修订及解释：

《企业会计准则第14号——收入（修订）》（“新收入准则”）

《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计准则第23号——金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第24号——套期会计（修订）》及《企业会计准则第37号——金融工具列报（修订）》（统称“新金融工具准则”）

《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）

本集团自2018年1月1日起执行上述企业会计准则修订及解释，对会计政策相关内容进行调整。

变更的主要影响：

（1）新收入准则

采用变更后会计政策编制的截至2018年6月30日合并资产负债表及母公司资产负债表各项目的分析：

	采用变更后会计政策增加/（减少）当期报表项目金额	
	本集团（单位：元）	本公司（单位：元）
负债		
预收款项	(28,219,426.46)	(7,021,180.23)
合同负债	28,219,426.46	7,021,180.23

本期会计政策变更对2018年6月30日止6个月期间合并利润表及母公司利润表各项目没有影响。

（2）新金融工具准则

本集团将根据原金融工具准则计量的2017年年末损失准备与根据新金融工具准则确定的2018年年初损失准备之间的调节表列示如下：

本集团

2017年12月31日原金融工具准则下的损失准备	人民币元
- 应收账款	64,138,071.36
- 其他应收款	69,193,989.70
小计	133,332,061.06
2018年1月1日首次执行新金融工具准则的调整金额	人民币元
- 应收账款	49,430,122.66
- 其他应收款	11,718,564.72
小计	61,148,687.38

同一控制下企业合并梅州市粤运汽车运输有限公司及其下属子公司（以下简称“梅州粤运集团”）按本集团2018年1月1日执行的会计政策调整后的应收

账款及其他应收款损失准备金额	人民币元
- 应收账款	821,754.72
- 其他应收款	4,693,921.93
小计	5,515,676.65
2018年1月1日新金融工具准则下的损失准备	人民币元
- 应收账款	114,389,948.74
- 其他应收款	85,606,476.35
合计	199,996,425.09

本集团及本公司根据新金融工具准则的规定，对符合某些特定情形的金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，同时本集团及本公司对比较财务报表数据进行调整。上述会计政策变更对本集团及本公司截至2017年6月30日止期间合并净利润及2017年年初及年末合并股东权益的影响汇总如下（调整前之净利润及股东权益已包含同一控制下合并调整的影响）：

本集团	2017年		
	1月1日至		
	6月30日止期间	2017年	2017年
	净利润	年末股东权益	年初股东权益
	增加 / (减少)	增加 / (减少)	增加 / (减少)
调整前之净利润及股东权益	278,405,544.49	3,723,905,530.74	
3,525,391,390.52			
会计政策变更：			
新金融工具准则	(7,002,126.17)	(45,665,962.13)	
(39,355,697.63)			
调整后之净利润及股东权益	271,403,418.32	3,678,239,568.61	
3,486,035,692.89			

（3）解释第9-12号

本集团按照解释第9-12号有关权益法下投资净损失的会计处理，固定资产和无形资产的折旧和摊销方法以及关键管理人员服务的关联方认定及披露的规定对相关的会计政策进行了调整。

采用解释第9-12号未对本集团财务状况和经营成果产生重大影响。

（4）财务报表列报

本集团根据财会[2018]15号规定的财务报表格式编制2018中期财务报告，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。相关列报调整影响如下：

2017年12月31日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表项目：

原计入“应收票据”及“应收账款”金额合并列示为“应收票据及应收账款”；

原计入“应收利息”、“应收股利”及“其他应收款”金额合并列示为“其他应收款”
原计入“应付票据”及“应付账款”金额合并列示为“应付票据及应付账款”；以及
原计入“应付利息”、“应付股利”及“其他应付款”金额合并列示为“其他应付款”。

2017年1月1日至6月30日止期间受影响的合并利润表项目：

原计入“管理费用”中的研发费用单独列示为“研发费用”。

三、合并报表范围调整

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

适用 不适用

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

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

子公司名称	子公司主要经营业务	子公司主要财务数据（营业收入、总资产、净利润）	变动类型（新增或减少）	新增、减少原因
广东南粤物流实业有限公司及其子公司 ¹	材料物流业务	总资产：103,222.14 营业收入：33,533.04 净利润：1,815.72	减少	公司进行资产置换

四、主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
1	总资产	797,733.5	918,362.65	-13.18	
2	总负债	446,532.19	550,538.7	-18.79	
3	净资产	351,201.31	367,823.96	-4.52	
4	归属母公司股东的净资产	226,361.22	247,705.18	-8.96	
5	资产负债率（%）	55.98	59.95	-6.62	
6	有形资产负债率（%）	64.45	68.34	-5.69	
7	流动比率	1.30	1.15	13.04	
8	速动比率	1.24	1.09	13.76	
9	期末现金及现金等价物余额	124,033.67	185,777.94	-33.24	投资活动的现金流出增加所致
-					
-					

¹广东南粤物流实业有限公司及其子公司财务数据为截至2018年3月30日。

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
1	营业收入	318,347.66	339,055.46	-6.11	
2	营业成本	262,516.4	264,876.08	-0.89	
3	利润总额	32,107.02	37,222.61	-13.74	
4	净利润	23,602.38	27,140.34	-13.04	
5	扣除非经常性损益后净利润	21,319.16	22,186.93	-3.91	
6	归属母公司股东的净利润	20,865.67	22,731.14	-8.21	
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	66,314.98	67,269.45	-1.42	
8	经营活动产生的现金流净额	8,928.43	11,123.36	-19.73	
9	投资活动产生的现金流净额	61,922.16	29,208.55	112.00	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金同比增加所致
10	筹资活动产生的现金流净额	8,936.42	14,565.52	-38.65	偿还债务所支付的现金同比增加所致
11	应收账款周转率	4.72	4.85	2.68	
12	存货周转率	16.47	12.39	32.93	期间平均存货减少所致
13	EBITDA 全部债务比	0.37	0.37	0.00	
14	利息保障倍数	11.11	14.94	-25.64	
15	现金利息保障倍数	0.77	0.34	126.47	经营活动产生的现金净流出同比减少所致
16	EBITDA 利息倍数	19.13	22.83	-16.21	
17	贷款偿还率 (%)	100	100	0	
18	利息偿付率 (%)	100	100	0	
-					
-					

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

说明 2: EBITDA=息税前利润 (EBIT) + 折旧费用 + 摊销费用

(二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

五、资产情况

（一）主要资产情况及其变动原因

1. 主要资产情况

单位：元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过30%的, 说明原因
货币资金	1,269,032,320.85	1,876,354,128.50	-32.37	置出子公司资产及购建固定资产等资产所致
应收票据及应收账款	512,519,950.00	874,486,077.25	-41.39	置出子公司资产及票据到期兑现所致
预付款项	222,599,358.27	330,959,378.33	-32.74	置出子公司资产所致
其他应收款	514,863,851.14	411,818,958.72	25.02	
存货	128,462,929.79	190,235,150.79	-32.47	置出子公司资产所致
一年内到期的非流动资产	32,782,341.01	31,874,195.35	2.85	
其他流动资产	27,425,230.14	35,531,593.57	-22.81	
流动资产合计	2,707,685,981.20	3,751,259,482.51	-27.82	
其他权益工具投资	1,060,744.03	563,228.22	88.33	增加投资联营企业所致
长期应收款	7,240,509.43	7,030,155.67	2.99	
长期股权投资	335,642,428.09	332,013,785.00	1.09	
投资性房地产	124,610,438.86	180,291,731.04	-30.88	转入固定资产增加所致
固定资产	2,682,947,185.76	2,683,689,257.33	-0.03	
在建工程	274,195,582.29	316,762,995.42	-13.44	
无形资产	1,049,057,132.78	1,128,291,589.11	-7.02	
商誉	104,166,326.02	104,166,326.02	0.00	
长期待摊费用	59,182,422.61	52,170,691.55	13.44	
递延所得税资产	198,610,377.89	215,501,150.20	-7.84	
其他非流动资产	432,935,864.25	411,886,142.50	5.11	
非流动资产合计	5,269,649,012.01	5,432,367,052.06	-3.00	
资产总计	7,977,334,993.21	9,183,626,534.57	-13.14	

2. 主要资产变动的原因

货币资金变动较大是因置出子公司资产及购建固定资产等资产所致；应收票据及应收款项变动较大是因置出子公司资产及票据到期兑现所致；存货变动较大是因置出子公司资产所致；其他权益工具投资变动较大是因增加投资联营企业所致；投资性房地产变动较大是因转入固定资产增加所致。

(二) 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的主体、类别及金额（如有）	由于其他原因受限的情况（如有）
货币资金	2,870	0	-	银行承兑汇票保证金、履约保函保证金、投标保证金及房改房维修基金。
固定资产	43,338	0	-	银行借款抵押物及融资租赁
无形资产	29,055	0	-	银行借款抵押物及发行公司债券
投资性房地产	2,200	0	-	银行借款抵押物
合计	77,463	0	-	-

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

适用 不适用

六、负债情况

(一) 主要负债情况及其变动原因

1. 主要负债情况

单位：元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
短期借款	55,000,000.00	217,806,642.67	-74.75	到期归还借款所致
应付票据及应付账款	546,581,100.71	1,642,202,552.16	-66.72	子公司资产置出及票据到期兑现所致
预收款项	148,297,943.11	196,501,125.04	-24.53	
合同负债	28,219,426.46	-	-	会计政策变更重分类所致

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过30%的, 说明原因
应付职工薪酬	169,054,544.74	188,163,521.91	-10.16	
应交税费	79,727,793.83	174,924,497.04	-54.42	缴纳税费所致
其他应付款	798,078,106.16	696,811,970.82	14.53	
一年内到期的非流动负债	258,233,429.73	158,346,422.54	63.08	长期负债重分类所致
流动负债合计	2,083,192,344.74	3,274,756,732.18	-36.39	各项流动负债减少所致
长期借款	644,444,829.63	558,075,133.02	15.48	
应付债券	775,896,220.02	775,310,816.19	0.08	
长期应付款	273,323,316.12	165,168,357.56	65.48	融资租赁款及购车款增加所致
长期应付职工薪酬	173,728,516.59	181,270,744.39	-4.16	
预计负债	423,563.52	1,646,679.43	-74.28	解决部分未决诉讼所致
递延收益	482,698,408.49	520,711,271.94	-7.30	
递延所得税负债	31,614,654.35	28,447,231.25	11.13	
非流动负债合计	2,382,129,508.72	2,230,630,233.78	6.79	
负债合计	4,465,321,853.46	5,505,386,965.96	-18.89	

2. 主要负债变动的的原因

短期借款变动较大是因到期归还借款所致；应付票据及应付账款变动较大是因子公司资产置出及票据到期兑现所致；应交税费变动较大是因缴纳税费所致；一年内到期的非流动负债变动较大是因长期负债重分类所致；长期应付款变动较大是因置入子公司梅州市粤运汽车运输有限公司资产所致；预计负债变动较大是因解决未决诉讼所致。

3. 发行人在报告期内是否尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

（二） 主要有息负债情况

报告期末借款总额 18.47 亿元；上年末借款总额 17.84 亿元
借款总额同比变动超过 30%，或存在逾期未偿还借款且未达成展期协议

适用 不适用

（三） 报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

适用 不适用

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

（五） 后续融资计划及安排

1. 后续债务融资计划及安排

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

公司发行的两期债券将于今年下半年分别付息，其中“14 粤运 02”债券含回售条款。公司账面资金充足并将提前落实相关回售付息的资金安排。

2. 所获银行授信情况

单位：万元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
中信银行	120,000	10,449	109,551
中国银行	49,090	1,205	47,885
中国农业银行	153,800	11,068	142,732
中国工商银行	43,500	1,000	42,500
平安银行	60,000	0	60,000
交通银行	23,000	5,837	17,163
光大银行	40,000	0	40,000
招商银行	3,500	0	3,500
合计	492,890	29,559	463,331

上年末银行授信总额度：54.69 亿元，本报告期末银行授信总额度 49.29 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：5.4 亿元

3. 截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

无

七、 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：3.21 亿元

报告期非经常性损益总额：0.17 亿元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：适用 不适用

八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

是 否

九、 对外担保情况

（一） 对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：亿元 币种：人民币

上年末对外担保的余额：0 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：0 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：0 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：□是 √否

（二）对外担保是否存在风险情况

□适用 √不适用

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

□适用 √不适用

二、关于破产相关事项

□适用 √不适用

三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

□适用 √不适用

（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

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

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

四、关于暂停/终止上市的风险提示

□适用 √不适用

五、其他重大事项的信息披露情况

□适用 √不适用

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

□适用 √不适用

二、发行人为创新创业公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为绿色公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为可续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第八节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息。

（以下无正文）

(以下无正文，为广东粤运交通股份有限公司 2018 年半年报盖章页)



附件 财务报表

合并资产负债表
2018 年 6 月 30 日

编制单位：广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	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,269,032,320.85	1,876,354,128.50
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	550,738.40	36,505,607.26
应收账款	511,969,211.60	837,980,469.99
预付款项	222,599,358.27	330,959,378.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	21,570.80	21,570.80
应收股利	94,250,820.71	1,086,686.22
其他应收款	420,591,459.63	410,710,701.70
买入返售金融资产		
存货	128,462,929.79	190,235,150.79
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	32,782,341.01	31,874,195.35
其他流动资产	27,425,230.14	35,531,593.57
流动资产合计	2,707,685,981.20	3,751,259,482.51
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
其他权益工具投资	1,060,744.03	563,228.22
长期应收款	7,240,509.43	7,030,155.67
长期股权投资	335,642,428.09	332,013,785.00
投资性房地产	124,610,438.86	180,291,731.04
固定资产	2,682,947,185.76	2,683,689,257.33
在建工程	274,195,582.29	316,762,995.42
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	1,049,057,132.78	1,128,291,589.11
开发支出		
商誉	104,166,326.02	104,166,326.02
长期待摊费用	59,182,422.61	52,170,691.55
递延所得税资产	198,610,377.89	215,501,150.20
其他非流动资产	432,935,864.25	411,886,142.50
非流动资产合计	5,269,649,012.01	5,432,367,052.06
资产总计	7,977,334,993.21	9,183,626,534.57
流动负债：		
短期借款	55,000,000.00	217,806,642.67
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	72,508,360.00	787,530,251.25
应付账款	474,072,740.71	854,672,300.91
预收款项	148,297,943.11	196,501,125.04
合同负债	28,219,426.46	-
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	169,054,544.74	188,163,521.91
应交税费	79,727,793.83	174,924,497.04
应付利息	20,157,646.59	5,480,581.05
应付股利	155,313,932.97	38,053,466.15
其他应付款	622,606,526.60	653,277,923.62
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	258,233,429.73	158,346,422.54
其他流动负债		
流动负债合计	2,083,192,344.74	3,274,756,732.18
非流动负债：		
长期借款	644,444,829.63	558,075,133.02
应付债券	775,896,220.02	775,310,816.19
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	273,323,316.12	165,168,357.56
长期应付职工薪酬	173,728,516.59	181,270,744.39
专项应付款		
预计负债	423,563.52	1,646,679.43

递延收益	482,698,408.49	520,711,271.94
递延所得税负债	31,614,654.35	28,447,231.25
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,382,129,508.72	2,230,630,233.78
负债合计	4,465,321,853.46	5,505,386,965.96
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	18,800,491.50	215,513,875.00
减：库存股		
其他综合收益	-33,050,429.03	-34,414,839.74
专项储备	33,727,010.95	34,202,615.37
盈余公积	176,838,828.19	186,668,434.59
一般风险准备		
未分配利润	1,267,448,535.87	1,275,233,926.21
归属于母公司所有者权益合计	2,263,612,237.48	2,477,051,811.43
少数股东权益	1,248,400,902.27	1,201,187,757.18
所有者权益合计	3,512,013,139.75	3,678,239,568.61
负债和所有者权益总计	7,977,334,993.21	9,183,626,534.57

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
2018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	期初余额
流动资产：		
货币资金	706,866,726.79	929,531,026.45
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		
应收账款	197,346,226.29	386,465,754.68
预付款项	29,499,258.71	117,397,303.85
应收利息	7,866.61	8,849.96
应收股利	85,969,934.48	80,102,134.48
其他应收款	591,223,397.38	603,372,750.88
存货	44,323,378.64	14,650,695.09
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,422,651.12	-
流动资产合计	1,656,659,440.02	2,131,528,515.39

非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
其他权益工具投资	1,377,412.45	777,412.45
长期股权投资	1,184,576,923.42	1,233,022,067.92
投资性房地产		
固定资产	7,528,104.88	5,965,415.37
在建工程	4,503,620.00	
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	107,383,566.33	114,803,847.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,562,799.17	5,622,448.53
递延所得税资产	139,571,070.10	149,417,613.25
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,449,503,496.35	1,509,608,804.73
资产总计	3,106,162,936.37	3,641,137,320.12
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	53,500,000.00	473,950,000.00
应付账款	20,815,673.23	104,442,323.80
预收款项	-	16,031,962.28
合同负债	7,021,180.23	-
应付职工薪酬	18,746,437.19	21,618,087.89
应交税费	2,266,748.24	31,058,166.09
应付利息	19,893,255.66	4,729,044.52
应付股利	127,975,648.00	
其他应付款	701,320,918.02	762,314,679.36
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	951,539,860.57	1,414,144,263.94
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	775,896,220.02	775,310,816.19
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	775,896,220.02	775,310,816.19
负债合计	1,727,436,080.59	2,189,455,080.13
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	210,546,645.59	246,020,107.11
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	17,739.42	-
盈余公积	175,137,881.43	175,137,881.43
未分配利润	193,176,789.34	230,676,451.45
所有者权益合计	1,378,726,855.78	1,451,682,239.99
负债和所有者权益总计	3,106,162,936.37	3,641,137,320.12

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

2018 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	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,183,476,580.93	3,390,554,589.46
其中：营业收入	3,183,476,580.93	3,390,554,589.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,989,605,398.72	3,088,782,277.74
其中：营业成本	2,625,163,950.43	2,648,760,824.63
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	22,347,398.47	21,895,795.68
销售费用	30,258,913.92	38,940,794.60
管理费用	324,341,814.19	337,599,142.93

研发费用	548,365.55	827,348.44
财务费用	31,861,180.65	24,840,725.36
资产减值损失	3,049,432.24	2,561,614.82
信用减值转回/损失	-47,965,656.73	13,356,031.28
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）	22,393,778.74	25,101,088.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	22,616,451.30	25,330,778.79
资产处置收益（损失以“－”号填列）	262,810.93	113,922.56
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	105,841,343.47	39,987,620.34
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	322,369,115.35	366,974,942.72
加：营业外收入	4,298,606.67	8,369,391.45
减：营业外支出	5,597,529.91	3,118,219.84
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	321,070,192.11	372,226,114.33
减：所得税费用	85,046,398.56	100,822,696.01
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	236,023,793.55	271,403,418.32
（一）按经营持续性分类	236,023,793.55	271,403,418.32
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	236,023,793.55	271,403,418.32
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类	236,023,793.55	271,403,418.32
1.归属于母公司所有者的净利润	208,656,715.28	227,311,394.95
2.少数股东损益	27,367,078.27	44,092,023.37
六、其他综合收益的税后净额	2,076,138.12	-4,872,004.54
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,364,410.71	-3,089,817.55
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-411,208.11	-45,562.16
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-308,723.92	-45,562.16
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	-102,484.19	
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	1,775,618.82	-3,044,255.39
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	1,775,618.82	-3,044,255.39
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	711,727.41	-1,782,186.99
七、综合收益总额	238,099,931.67	266,531,413.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	210,021,125.99	224,221,577.40
归属于少数股东的综合收益总额	28,078,805.68	42,309,836.38
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.26	0.28
（二）稀释每股收益(元/股)	0.26	0.28

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

母公司利润表
2018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	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	379,807,319.35	512,567,158.00
减：营业成本	257,582,833.52	392,549,466.10
税金及附加	-406,002.74	1,159,917.44
销售费用	167,500.89	2,910,870.96
管理费用	34,413,128.82	31,093,709.09
财务费用	6,204,095.74	1,890,570.07
资产减值损失		
信用减值（转回）/损失	-22,050,779.46	4,209,947.99
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）	13,096,117.02	19,265,644.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13,096,117.02	19,265,644.92
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	116,992,659.60	98,018,321.27
加：营业外收入	0.84	470.09
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	116,992,660.44	98,018,791.36
减：所得税费用	26,516,674.55	20,183,777.77
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	90,475,985.89	77,835,013.59
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	90,475,985.89	77,835,013.59

2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（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	90,475,985.89	77,835,013.59
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 2018 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	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,472,862,430.60	3,448,572,373.96
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		
收到其他与经营活动有关的现金	148,758,791.53	94,667,210.30
经营活动现金流入小计	3,621,621,222.13	3,543,239,584.26
购买商品、接受劳务支付的现金	2,449,145,175.59	2,424,663,350.66
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	935,453,134.81	878,505,617.14
支付的各项税费	208,733,385.82	217,931,719.49
支付其他与经营活动有关的现金	117,573,819.68	133,372,475.46
经营活动现金流出小计	3,710,905,515.90	3,654,473,162.75
经营活动产生的现金流量净额	-89,284,293.77	-111,233,578.49
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	28,314,157.05	4,891,341.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,461,131.20	20,516,069.85
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	3,527,923.98	5,461,923.46
投资活动现金流入小计	39,303,212.23	30,869,334.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	513,035,970.56	264,744,258.46
投资支付的现金	9,000,000.00	52,426,500.00
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
同一控制下企业合并支付的现金	31,000,000.00	
因资产置换所减少的现金净额	105,488,801.47	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	658,524,772.03	322,954,878.88
投资活动产生的现金流量净额	-619,221,559.80	-292,085,544.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	20,706,000.00	
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	213,486,350.00	256,959,915.03
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	234,192,350.00	256,959,915.03
偿还债务支付的现金	101,588,149.01	51,589,983.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,407,413.73	52,040,015.61

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	11,455,600.58	41,095,856.20
收购少数股东权益所支付的现金		4,426,725.25
支付其他与筹资活动有关的现金	832,597.78	3,247,958.02
筹资活动现金流出小计	144,828,160.52	111,304,682.73
筹资活动产生的现金流量净额	89,364,189.48	145,655,232.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,698,980.86	-2,107,753.90
五、现金及现金等价物净增加额	-617,442,683.23	-259,771,644.64
加：期初现金及现金等价物余额	1,857,779,421.60	1,657,882,570.63
六、期末现金及现金等价物余额	1,240,336,738.37	1,398,110,925.99

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

母公司现金流量表
2018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	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	625,157,177.14	398,540,972.79
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	23,197,118.38	6,563,320.91
经营活动现金流入小计	648,354,295.52	405,104,293.70
购买商品、接受劳务支付的现金	753,892,939.56	482,672,671.82
支付给职工以及为职工支付的现金	20,489,531.03	18,965,095.43
支付的各项税费	35,038,762.60	25,134,189.79
支付其他与经营活动有关的现金	17,781,338.85	39,856,753.10
经营活动现金流出小计	827,202,572.04	566,628,710.14
经营活动产生的现金流量净额	-178,848,276.52	-161,524,416.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		68,000,000.00
因资产置换所收到的现金净额	28,380,000.00	-
取得投资收益收到的现金	20,356,169.52	3,237,345.06
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	48,736,169.52	71,237,345.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,829,946.20	1,167,639.20
投资支付的现金	18,780,000.00	-
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		

投资活动现金流出小计	27,609,946.20	1,167,639.20
投资活动产生的现金流量净额	21,126,223.32	70,069,705.86
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		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,259,642.85	2,055,264.16
支付其他与筹资活动有关的现金	63,682,603.61	277,119,600.26
筹资活动现金流出小计	64,942,246.46	279,174,864.42
筹资活动产生的现金流量净额	-64,942,246.46	-279,174,864.42
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	-222,664,299.66	-370,629,575.00
加：期初现金及现金等价物余额	929,531,026.45	1,109,152,535.46
六、期末现金及现金等价物余额	706,866,726.79	738,522,960.46

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

合并所有者权益变动表
2018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、上年期末余额	799,847,800.00				125,022,074.47		-34,414,839.74	33,262,879.58	177,615,970.29		1,290,311,300.48	1,201,770,691.34	3,593,415,876.42
加：会计政策变更											-42,632,757.66	-3,033,204.47	-45,665,962.13
前期差错更正													
同一控制下企业合并					90,491,800.53			939,735.79	9,052,464.30		38,272,260.69	2,450,270.31	141,206,531.62
其他											-10,716,877.30		-10,716,877.30
二、本年期初余额	799,847,800.00				215,513,875.00		-34,414,839.74	34,202,615.37	186,668,434.59		1,275,233,926.21	1,201,187,757.18	3,678,239,568.61
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					-196,713,383.50		1,364,410.71	-475.604.42	-9,829,606.40		-7,785,390.34	47,213,145.09	-166,226,428.86
(一) 综合收益总额							1,364,410.71				208,656,715.	28,078,805.68	238,099,931.67

										28		
(二) 所有者投入和减少资本					- 196,713,383.50				- 9,829,606.40	- 88,466,457.62	19,982,849.37	- 275,026,598.15
1. 股东投入的普通股											20,706,000.00	20,706,000.00
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					- 196,713,383.50				- 9,829,606.40	- 88,466,457.62	- 723,150.63	- 295,732,598.15
(三) 利润分配										- 127,975,648.00	- 740,419.40	- 128,716,067.40
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										- 127,975,648.00	- 740,419.40	- 128,716,067.40
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								- 475,60			- 108,090.	- 583,694.

								4.42				56	98
1. 本期提取								17,595,113.12				10,321,584.32	27,916,697.44
2. 本期使用								18,070,717.54				10,429,674.88	28,500,392.42
(六) 其他													
四、本期期末余额	799,847,800.00				18,800,491.50		-33,050,429.03	33,727,010.95	176,838,828.19		1,267,448,535.87	1,248,400,902.27	3,512,013,139.75

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	799,847,800.00				184,807,287.55		-21,923,638.32	31,476,221.97	152,853,595.03		1,001,774,064.23	1,236,019,860.54	3,384,855,191.00
加：会计政策变更											-35,302,042.76	-4,053,654.87	-39,355,697.63
前期差错更正													
同一控制下企业合并					101,159,040.64			3,477,490.45	7,742,574.43		38,873,971.30		151,253,076.82
其他											-10,716,877.30		-10,716,877.30

二、本年期初余额	799,847,800.00				285,966,328.19		-21,923,638.32	34,953,712.42	160,596,169.46		994,629,115.47	1,231,966,205.67	3,486,035,692.89
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					-1,766,815.98		-3,089,817.55	-2,326,816.11			123,331,180.95	1,614,726.23	117,762,457.54
(一) 综合收益总额							-3,089,817.55				227,311,394.95	42,309,836.38	266,531,413.78
(二) 所有者投入和减少资本					-1,766,815.98							-2,659,909.27	-4,426,725.25
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					-1,766,815.98							-2,659,909.27	-4,426,725.25
(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							-				-		-
							2,326,816.11				672,769.74		2,999,585.85
1. 本期提取							13,024,306.67				8,141,147.14		21,165,453.81
2. 本期使用							15,351,122.78				8,813,916.88		24,165,039.66
（六）其他													
四、本期期末余额	799,847,800.00				284,199,512.21	-25,013,455.87	32,626,896.31	160,596,169.46		1,117,960,296.42	1,233,580,931.90		3,603,798,150.43

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

母公司所有者权益变动表
2018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	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	799,847,800.00				246,020,107.11				175,137,881.43		241,024,103.47	1,462,029,892.01
加：会计政策变更											369,225.28	369,225.28
前期差错更正												
其他											-	-

										10,716,877.30	10,716,877.30
二、本年期初余额	799,847,800.00			246,020,107.11				175,137,881.43		230,676,451.45	1,451,682,239.99
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				-35,473,461.52			17,739.42			-37,499,662.11	-72,955,384.21
（一）综合收益总额										90,475,985.89	90,475,985.89
（二）所有者投入和减少资本				-35,473,461.52							-35,473,461.52
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他				-35,473,461.52							-35,473,461.52
（三）利润分配										-127,975,648.00	-127,975,648.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-127,975,648.00	-127,975,648.00
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							17,739.42				17,739.42
1. 本期提取							170,407.92				170,407.92
2. 本期使用							152,668.50				152,668.50
(六) 其他											
四、本期期末余额	799,847,800.00				210,546,645.59		17,739.42	175,137,881.43		193,176,789.34	1,378,726,855.78

项目	上期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	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											5,308,355.76	5,308,355.76
前期差错更正												
其他											-	-
二、本年期初余额	799,847,800.00				246,020,107.11				150,375,506.17		116,734,418.57	1,312,977,831.85
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							56,154.33				-	-
(一) 综合收益总额											26,145,200.41	26,089,046.08
(二) 所有者投入和减少资本											77,835,013.59	77,835,013.59
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												

3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配											-	-
1. 提取盈余公积											103,980,214.00	103,980,214.00
2. 对所有者(或股东)的分配											-	-
3. 其他											103,980,214.00	103,980,214.00
(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		90,589,218.16	1,286,888,785.77

法定代表人：禰宗民 主管会计工作负责人：文忭 会计机构负责人：冷雪林

注：本集团因对部分会计政策进行了变更以及发生同一控制下企业合并，按规定对可比期间数字进行了调整。

担保人财务报表

适用 不适用

担保人资产负债表（合并）

2018 年 6 月 30 日

编制单位：广东省交通集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	33,891,709,848.64	19,559,812,325.11
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	33,406,803.73	59,573,736.59
应收账款	1,888,861,758.61	1,603,515,049.74
预付款项	3,635,387,016.51	3,327,014,863.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	41,887,887.73	9,823,219.27
应收股利	116,831,472.84	31,249,607.77
其他应收款	2,630,513,607.78	2,506,163,170.00
买入返售金融资产		
存货	5,735,998,747.64	4,749,669,075.86
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	29,996,282.68	915,971,346.41
其他流动资产	247,947,981.53	251,218,620.59
流动资产合计	48,252,541,407.69	33,014,011,014.71
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	3,715,289,912.68	3,770,765,666.97
持有至到期投资		
长期应收款	653,037,584.80	644,394,424.73
长期股权投资	6,891,871,857.52	7,284,750,421.80
投资性房地产	1,495,160,772.52	1,525,825,399.63
固定资产	208,905,935,540.91	213,504,092,931.86
在建工程	84,774,991,352.02	74,178,211,785.76
工程物资	157,896,822.93	64,215,627.87
固定资产清理	16,196,917.46	1,874,021.87
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	31,493,691,300.37	31,357,020,954.27
开发支出	11,160,378.35	3,363,569.23
商誉	388,700,782.59	388,700,782.59
长期待摊费用	502,571,637.63	481,881,140.63
递延所得税资产	2,014,250,436.68	2,045,251,124.68
其他非流动资产	4,231,226,583.72	4,292,991,479.79
非流动资产合计	345,251,981,880.18	339,543,339,331.68
资产总计	393,504,523,287.87	372,557,350,346.39

流动负债：		
短期借款	629,500,000.00	804,806,642.67
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放	862,010,730.11	714,234,882.72
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	494,411,316.85	826,214,995.79
应付账款	11,389,290,968.53	13,334,113,438.54
预收款项	4,748,758,463.47	4,230,247,212.46
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	647,940,971.72	708,107,141.64
应交税费	735,010,871.12	1,422,895,476.27
应付利息	1,052,894,071.58	1,258,496,409.84
应付股利	218,544,860.85	89,429,603.89
其他应付款	11,103,426,419.56	8,586,197,829.41
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	9,135,687,962.79	10,675,834,471.84
其他流动负债	10,392.45	784,150.50
流动负债合计	41,017,487,029.03	42,651,362,255.57
非流动负债：		
长期借款	210,750,723,487.08	190,627,859,078.52
应付债券	26,275,896,220.02	26,275,310,816.19
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,111,122,395.25	990,263,301.68
长期应付职工薪酬	203,742,064.35	214,503,343.63
专项应付款	303,028,985.94	241,166,595.42
预计负债	6,999,942.55	5,889,655.43
递延收益	1,674,985,686.03	1,649,824,892.34
递延所得税负债	1,252,268,261.64	1,356,708,090.09
其他非流动负债	5,927,032.51	3,611,712.62
非流动负债合计	241,584,694,075.37	221,365,137,485.92
负债合计	282,602,181,104.40	264,016,499,741.49
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	38,865,495,222.07	37,057,241,100.64
减：库存股		
其他综合收益	775,974,637.40	875,921,277.73

专项储备	165,136,992.07	190,290,619.80
盈余公积	2,368,917,382.81	2,368,917,382.81
一般风险准备	190,509,652.03	190,509,652.03
未分配利润	15,552,880,286.38	15,052,821,126.75
归属于母公司所有者权益合计	84,718,914,172.76	82,535,701,159.76
少数股东权益	26,183,428,010.71	26,005,149,445.14
所有者权益合计	110,902,342,183.47	108,540,850,604.90
负债和所有者权益总计	393,504,523,287.87	372,557,350,346.39

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：周玉明

担保人利润表（合并）

2018 年 1—6 月

编制单位：广东省交通集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	23,426,910,091.05	21,421,266,337.35
其中：营业收入	23,426,910,091.05	21,421,266,337.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	20,371,237,618.21	18,762,378,073.88
其中：营业成本	15,135,915,700.21	13,889,297,793.67
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	120,843,199.64	122,537,153.70
销售费用	66,417,252.82	59,151,870.82
管理费用	1,269,011,623.24	1,344,191,530.81
财务费用	3,806,117,511.43	3,396,509,633.37
资产减值损失	-27,067,669.13	-49,309,908.49
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）	509,044,926.62	427,699,351.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	353,055,471.77	381,496,073.60
资产处置收益（损失以“-”号填列）	204,508,794.03	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	115,332,201.09	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,884,558,394.58	3,086,587,614.89
加：营业外收入	56,710,494.80	220,458,354.86

减：营业外支出	19,105,015.17	16,157,617.73
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,922,163,874.21	3,290,888,352.02
减：所得税费用	1,297,698,417.87	939,626,872.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,624,465,456.34	2,351,261,479.66
（一）按经营持续性分类	2,624,465,456.34	2,351,261,479.66
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,624,465,456.34	2,351,261,479.66
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类	2,624,465,456.34	2,351,261,479.66
1.归属于母公司所有者的净利润	1,220,539,159.63	1,230,659,319.98
2.少数股东损益	1,403,926,296.71	1,120,602,159.68
六、其他综合收益的税后净额	-138,574,963.82	-82,819,654.02
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-99,946,640.33	-38,113,189.76
（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	-99,946,640.33	-38,113,189.76
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	-2,724,730.66	
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-86,990,209.57	-12,936,643.43
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	-10,231,700.10	-25,176,546.33
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-38,628,323.49	-44,706,464.26
七、综合收益总额	2,485,890,492.52	2,268,441,825.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,120,592,519.30	1,192,546,130.22
归属于少数股东的综合收益总额	1,365,297,973.22	1,075,895,695.42
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：周玉明

担保人现金流量表（合并）

2018年1—6月

编制单位：广东省交通集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	25,281,695,939.67	21,736,772,522.64
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	2,709,941.73	4,564,372.26
收到其他与经营活动有关的现金	17,705,452,078.26	2,485,464,211.38
经营活动现金流入小计	42,989,857,959.66	24,226,801,106.28
购买商品、接受劳务支付的现金	8,330,150,839.68	7,579,892,797.43
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	2,929,381,096.19	2,651,779,125.75
支付的各项税费	2,707,504,873.23	2,003,875,668.39
支付其他与经营活动有关的现金	16,982,533,856.86	2,225,488,842.04
经营活动现金流出小计	30,949,570,665.96	14,461,036,433.61
经营活动产生的现金流量净额	12,040,287,293.70	9,765,764,672.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	65,401,918.72	315,923,671.89
取得投资收益收到的现金	250,470,965.98	416,840,102.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	338,358,589.62	2,388,092.31
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	6,965,008,714.67	1,243,775,435.06
投资活动现金流入小计	7,619,240,188.99	1,978,927,302.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,151,692,560.85	11,052,494,638.01
投资支付的现金	37,550,000.00	188,743,505.08
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	6,288,063,725.10	760,811,478.25
投资活动现金流出小计	20,477,306,285.95	12,002,049,621.34
投资活动产生的现金流量净额	-12,858,066,096.96	-10,023,122,319.11
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	1,542,562,837.76	2,507,163,700.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	87,482,837.76	48,463,700.00
取得借款收到的现金	24,544,643,932.16	9,125,202,693.67
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	32,500,000.00	84,136,273.70
筹资活动现金流入小计	26,119,706,769.92	11,716,502,667.37
偿还债务支付的现金	6,002,568,443.34	6,420,496,263.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,918,256,795.43	6,122,325,290.10
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,521,641,671.20	787,811,064.30
支付其他与筹资活动有关的现金	9,224,730.40	15,031,747.47
筹资活动现金流出小计	13,930,049,969.17	12,557,853,300.61
筹资活动产生的现金流量净额	12,189,656,800.75	-841,350,633.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	17,785,721.32	-14,195,923.98
五、现金及现金等价物净增加额	11,389,663,718.81	-1,112,904,203.66
加：期初现金及现金等价物余额	21,373,428,848.11	24,664,097,554.75
六、期末现金及现金等价物余额	32,763,092,566.92	23,551,193,351.09

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：周玉明

担保人所有者权益变动表（合并）
2018年1—6月

编制单位：广东省交通集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	26,800,000.00				37,057,241.10		875,921,277.73	190,290,619.80	2,368,917.38	190,509,652.03	15,052,821.12	26,005,149,445.14	108,540,850,604.90
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并其他													
二、本年期初余额	26,800,000.00				37,057,241.10		875,921,277.73	190,290,619.80	2,368,917.38	190,509,652.03	15,052,821.12	26,005,149,445.14	108,540,850,604.90
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					1,808,254.12		-99,946,640.33	-25,153,627.73			500,059,159.63	178,278,565.57	2,361,491,578.57
（一）综合收益总额							-99,946,640.33				1,220,539,159.63	1,365,297,973.22	2,485,890,492.52
（二）所有者投入和减少资本					1,808,254.12							334,622,263.55	2,142,876,384.98
1. 股东投入的普通股					1,372,174.12							334,622,263.55	1,706,796,384.98
2. 其他权益工具持有者投					436,080.00								

入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					436,080,000.00							436,080,000.00	
(三) 利润分配										-720,480,000.00	-1,521,641,671.20	-2,242,121,671.20	
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										-720,480,000.00	-1,521,641,671.20	-2,242,121,671.20	
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												-25,153,627.73	
1. 本期提取													
2. 本期使用												25,153,627.73	
(六) 其他													
四、本期期末余额	26,800				38,865		775,97	165,13	2,368,	190,50	15,552	26,183,4	110,902,

	,000,000.00				,495,222.07		4,637.40	6,992.07	917,382.81	9,652.03	,880,286.38	28,010.71	342,183.47
--	-------------	--	--	--	-------------	--	----------	----------	------------	----------	-------------	-----------	------------

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	26,800,000.00				32,527,066.62		690,292,399.87	211,015,326.45	1,943,217.74	126,708,452.03	12,641,653.42	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、本年期初余额	26,800,000.00				32,527,066.62		690,292,399.87	211,015,326.45	1,943,217.74	126,708,452.03	12,641,653.42	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）					2,446,000.00		-38,113,189.76	-1,346,254.25			735,039,319.98	672,014,457.69	3,813,594,333.66
（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					2,446,000.00								2,446,000,000.00
1. 股东投入的普通股					2,050,000.00								2,050,000,000.00
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					396,000,000.00								396,000,000.00
(三) 利润分配											-	-	-
1. 提取盈余公积											495,620,000.00	403,881,237.73	899,501,237.73
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													1,346,254.25
2. 本期使用													1,346,254.25
(六) 其他													
四、本期期末余额	26,800,000.00				34,973,066.62.81		652,179,210.11	209,669,072.20	1,943,217,744.16	126,708,452.03	13,376,692,745.79	26,649,721,206.64	104,731,255,093.74

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：周玉明