

韶关市金叶发展公司

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。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

一、募投项目情况不达预期的风险

本期债券发行募集资金投资项目是棚户区改造建设项目，总体投资规模大、建设周期较长，是涉及复杂情况的系统工程。如果在项目建设过程中出现原材料价格上涨以及劳动力成本上涨等重大问题，则有可能使项目实际投资超出预算，或施工期延长影响项目的按期竣工和投入运营，并对项目收益的实现产生不利影响。

二、产业政策风险

发行人主要从事城市基础设施建设和公用事业等业务，受到国家产业政策的支持。在我国国民经济的不同发展阶段，中央和地方政府在固定资产投资、环境保护、城市规划、土地开发政策等方面会有不同程度的调整。相关产业政策的变动可能会在一定程度上影响发行人的经营活动及盈利能力。

三、经济周期波动风险

公司主要从事城市基础设施建设和公用事业等业务，而城市基础设施的投资规模及运营收益水平、公用事业行业的经营收益水平都受到经济周期影响。如果出现经济增长速度放缓、停滞或衰退，将可能使公司的经营效益下降，现金流减少，从而影响本期债券的兑付。

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.....	9
六、 中介机构情况.....	9
（四）报告期内中介机构变更情况.....	9
第二节 公司债券事项.....	10
一、 债券基本信息.....	10
二、 募集资金使用情况.....	10
三、 报告期内资信评级情况.....	11
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	12
五、 偿债计划.....	12
六、 专项偿债账户设置情况.....	13
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	14
八、 受托管理人履职情况.....	14
第三节 业务经营和公司治理情况.....	14
一、 公司业务和经营情况.....	14
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.....	16
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.....	17
四、 数据和财务指标.....	17
五、 资产情况.....	19
六、 负债情况.....	21
七、 利润及其他损益来源情况.....	23
八、 报告期内经营活动现金流的来源及可持续性.....	24
九、 对外担保情况.....	24
第五节 重大事项.....	24
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	24
二、 关于破产相关事项.....	24
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.....	24
四、 关于暂停/终止上市的风险提示.....	24
五、 其他重大事项的信息披露情况.....	25
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	25
一、 发行人为可交换债券发行人.....	25
二、 发行人为创新创业公司债券发行人.....	25

三、发行人为绿色公司债券发行人	25
四、发行人为可续期公司债券发行人	25
五、其他特定品种债券事项	25
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	25
第八节 备查文件目录	26
附件 财务报表	28
合并资产负债表	28
母公司资产负债表	30
合并利润表	32
母公司利润表	33
合并现金流量表	35
母公司现金流量表	36
合并所有者权益变动表	38
母公司所有者权益变动表	42
担保人财务报表	45

释义

发行人、公司、本公司	指	韶关市金叶发展公司
本期债券	指	发行人公开发行的 2012 年韶关市金叶发展公司企业债券
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
银行间市场	指	全国银行间债券市场
协会	指	中国证券业协会
证券登记机构	指	中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
主承销商	指	广州证券股份有限公司
债券受托管理人、受托管理人、监管银行	指	中国银行股份有限公司韶关分行
会计师事务所	指	中喜会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所
评级机构、鹏元资信	指	鹏元资信评估有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
《公司章程》	指	韶关市金叶发展公司章程
最近两年	指	2016、2017 年
报告期、最近一期	指	2018 年 1-6 月
工作日	指	上海证券交易所交易日
法定及政府指定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）
元	指	如无特别说明，指人民币元
城投集团	指	韶关市城市投资发展集团有限公司
金升公司	指	韶关市金升投资开发有限公司
金财公司	指	韶关市金财资产运营有限公司
金沁公司	指	韶关市金沁房地产开发有限公司
一建公司	指	韶关市第一建筑工程公司
金涛公司	指	韶关金涛贸易有限公司
小额贷公司	指	韶关市金财小额贷款有限公司
自来水公司	指	韶关市自来水公司
公汽公司	指	韶关市公共汽车公司

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	韶关市金叶发展公司
中文简称	金叶公司
外文名称（如有）	
外文缩写（如有）	
法定代表人	欧锦梧
注册地址	广东省韶关市风采路 98 号
办公地址	广东省韶关市风采路 98 号
办公地址的邮政编码	512026
公司网址	
电子信箱	13420290676@126.com

二、信息披露事务负责人

姓名	邓崇民
联系地址	韶关市风采路 98 号
电话	0751-8704678
传真	0751-8704678
电子信箱	13420290676@126.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 和 www.chinabond.com.cn
半年度报告备置地	韶关市风采路 98 号

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：韶关市人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：韶关市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

变更主体：控股股东和实际控制人

变更后控股股东/实际控制人为自然人：

适用 不适用

变更后控股股东/实际控制人为法人：

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

法人名称	韶关市人民政府国有资产监督管理委员会
主要股东	韶关市人民政府
成立日期	2007年5月18日
注册资本	
主要业务	不适用
主要资产情况	不适用
最近一年合并财务报表的主要财务数据	不适用
主要财务数据审计情况	不适用
直接或间接持有发行人的股份/股权情况	本次变更前，未持有发行人股权；本次变更后，直接持有发行人100%股权
直接或间接持有发行人的股份/股权被质押或存在争议情况	无
其他需要说明的事项	无

（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

控股股东或实际控制人的变化情况：

根据《关于变更韶关市金叶发展公司出资人的通知》（韶国资产权□2018□116号）本公司的控股股东及实际控制人由韶关市公共资产管理中心变更为韶关市人民政府国有资产监督管理委员会

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

六、中介机构情况

（一）公司聘请的会计师事务所

名称	中喜会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所、广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	深圳市南山区科技园中区科苑路8号讯美科技广场3号楼8楼、广州市越秀区东风东路555号粤海集团大厦1001-1008室
签字会计师姓名（如有）	刘洛、廖伟潮，邱治华、周济平

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	124022.SH（上交所）、1280328.IB（银行间）
债券简称	PR 韶金叶、12 韶关债
名称	中国银行股份有限公司韶关分行
办公地址	韶关市解放路158-160号
联系人	陈德通
联系电话	0751-8186920

债券代码	139260.SH（上交所）、1680422.IB（银行间）
债券简称	16 韶关债、16 韶关债
名称	韶关市区农村信用合作联社
办公地址	韶关市区武江区新华南路37号福星楼
联系人	黄海、陈燕明
联系电话	0751-8632436

（三）资信评级机构

债券代码	124022.SH（上交所）、1280328.IB（银行间）
债券简称	PR 韶金叶、12 韶关债
名称	鹏元资信评估有限公司
办公地址	深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦3楼

债券代码	139260.SH（上交所）、1680422.IB（银行间）
债券简称	16 韶关债、16 韶关债
名称	鹏元资信评估有限公司
办公地址	深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦3楼

（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	124022.SH（上交所）、1280328.IB（银行间）
2、债券简称	PR 韶金叶、12 韶关债
3、债券名称	2012年韶关市金叶发展公司企业债券
4、发行日	2012年10月18日
5、最近回售日	
6、到期日	2019年10月18日
7、债券余额	5.6
8、利率（%）	7.30
9、还本付息方式	每年付息一次。设置提前偿还条款，从第3个计息年度开始偿还本金，自本期债券存续期的第3至第7个计息年度末逐年按照本期债券发行总额20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金。
10、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
11、投资者适当性安排	合格机构投资者
12、报告期内付息兑付情况	报告期内尚未进行本期债券的本息兑付，本年度本息兑付的时间为2018年10月18日。
13、特殊条款的触发及执行情况	2015年10月18日、2016年10月18日、2017年10月18日已按时偿还第一期、第二期、第三期各20%的本期债券本金。截至2018年6月30日，第四期20%的本期债券本金尚未到兑付日。

1、债券代码	139260.SH（上交所）、1680422.IB（银行间）
2、债券简称	16 韶关债、16 韶关债
3、债券名称	2016年韶关市新鸿达城市投资经营有限公司公司债券
4、发行日	2016年10月25日
5、最近回售日	
6、到期日	2024年10月25日
7、债券余额	10
8、利率（%）	3.67
9、还本付息方式	采用单利按年计息，同时设置本金提前偿付条款，债券存续期内的第3、4、5、6、7、8年末，分别按照债券发行总额15%、15%、15%、15%、15%、25%的比例偿还债券本金。
10、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
11、投资者适当性安排	合格机构投资者
12、报告期内付息兑付情况	报告期无兑付事项
13、特殊条款的触发及执行情况	无

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124022.SH（上交所）、1280328.IB（银行间）

债券简称	PR 韶金叶、12 韶关债
募集资金专项账户运作情况	根据约定对募集资金账户内的资金进行使用，保证募集资金的安全，并按照承诺的资金投向严格使用资金，做到了专款专用。
募集资金总额	14
募集资金期末余额	2.44
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至本报告签署日，公司已按照约定用途使用募集资金 11.39 亿元，剩余募集资金 2.44 亿元。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
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：139260.SH（上交所）、1680422.IB（银行间）

债券简称	16 韶关债、16 韶关债
募集资金专项账户运作情况	账户运作正常，2016 年 10 月 28 日募集资金扣除承销费用后的金额 9.93 亿元入账，报告期内支出 0.46 亿元用以支付韶关市城投商务中心工程进度款等。
募集资金总额	10
募集资金期末余额	7.74
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	1.报告期内公司使用募集资金 0.46 亿元，至报告期末累计使用募集资金 2.19 亿元，用于城投商务中心等公司经营活动。 2.募集资金使用经过经办部门负责人审核、工程管理部、企业管理部、计划财务部以及财务负责人、总经理审批后，监管银行批准支出。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
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	124022.SH（上交所）、1280328.IB（银行间）
债券简称	PR 韶金叶、12 韶关债
评级机构	鹏元资信评估有限公司
评级报告出具时间	2018 年 6 月 24 日
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
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	主体：偿还债务的能力很强，受经济环境不利的影 响不大，违约风险很低；债项：债务安全性很高，违约

	风险很低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	与上一次评级结果的对比不变，未对投资者适当性产生影响

债券代码	139260.SH（上交所）、1680422.IB（银行间）
债券简称	16 韶关债、16 韶关债
评级机构	鹏元资信评估有限公司
评级报告出具时间	2018年6月25日
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
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	主体：偿还债务的能力很强，受经济环境不利的影 响不大，违约风险很低；债项：债务安全性很高，违 约风险很低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	与上一次评级结果的对比不变，未对投资者适当性产 生影响

（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

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

债券代码：124022.SH（上交所）、1280328.IB（银行间）

债券简称	PR 韶金叶、12 韶关债
偿债计划概述	发行人良好的经营状况及充足的土地储备和优质的股权资产等为本期债券本息偿付提供保障
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：139260.SH（上交所）、1680422.IB（银行间）

债券简称	16 韶关债、16 韶关债
偿债计划概述	采用单利按年计息，同时设置本金提前偿付条款，债券存续期内的第 3、4、5、6、7、8 年末，分别按照债券发行总额 15%、15%、15%、15%、15%、25%的比例偿还债券本金。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

六、专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：124022.SH（上交所）、1280328.IB（银行间）

债券简称	PR 韶金叶、12 韶关债
账户资金的提取情况	截至目前，该专项偿债账户提取的资金全部为本期债券本息兑付资金及相关手续费，账户运作正常。
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：139260.SH（上交所）、1680422.IB（银行间）

债券简称	16 韶关债、16 韶关债
账户资金的提取情况	正常
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

七、报告期内持有人会议召开情况

□适用 √不适用

八、受托管理人履职情况

债券代码	124022.SH（上交所）、1280328.IB（银行间）
债券简称	PR 韶金叶、12 韶关债
债券受托管理人名称	中国银行股份有限公司韶关分行
受托管理人履行职责情况	中国银行股份有限公司韶关分行持续关注和调查了解了发行人的经营状况、财务状况、资信状况、募集资金使用情况以及可能影响债券持有人权益的重大事项。中国银行股份有限公司韶关分行持续督导发行人履行信息披露义务，督促发行人按时偿付债券利息。
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

债券代码	139260.SH（上交所）、1680422.IB（银行间）
债券简称	16 韶关债、16 韶关债
债券受托管理人名称	韶关市区农村信用合作联社
受托管理人履行职责情况	韶关市区农村信用合作联社持续关注和调查了解了发行人的经营状况、财务状况、资信状况、募集资金使用情况以及可能影响债券持有人权益的重大事项。韶关农信社持续督导发行人履行信息披露义务，督促发行人按时偿付债券利息。
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

公司作为韶关市土地储备开发经营、城市基础设施建设、国有资产运营管理和保障性住房建设的主体，其业务主要涉及土地储备整治、城市基础设施建设、水务、公共交通和汽车客运等多个行业。

公司依托良好的资源优势，积极拓展多种融资渠道，致力于发展成为集土地储备整治、城市基础设施建设、水务、公共交通、汽车客运、资产资本运作为一体的现代化公司。

（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 (%)
运输	2,675.50	5,316.74	-98.72	2.25	3,232.76	5,705.56	-76.49	2.96
工程施工	92,245.30	82,052.82	11.05	77.71	86,932.38	84,123.75	3.23	79.51
自来水	10,690.16	9,261.51	13.36	9.01	6,844.02	5,604.12	18.12	6.26
房地产销售	4,266.11	3,666.04	14.07	3.59	3,142.60	1,873.07	40.40	2.87
贸易收入	3,101.07	3,074.71	0.85	2.61	5,967.32	5,495.31	7.91	5.46
其他收入	5,719.21	3,530.21	38.27	4.82	1,688.90	1,027.43	39.17	1.54
其他业务收入					1,530.11	166.16	89.14	1.40
合计	118,697.35	106,902.03	9.94	100	109,338.10	103,995.40	4.89	100

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 (%)
运输	2,675.50	5,316.74	-98.72	-17.24	-6.81	-22.23
工程施工	92,245.30	82,052.82	11.05	6.11	-2.46	7.82
自来水	10,690.16	9,261.51	13.36	56.20	65.26	-4.75
房地产销售	4,266.11	3,666.04	14.07	35.75	95.72	-26.33
贸易收入	3,101.07	3,074.71	0.85	-48.03	-44.05	-7.06
其他收入	5,719.21	3,530.21	38.27	238.64	243.60	-0.89
其他业务收入				-100.00	-100.00	-100
合计	118,697.35	106,902.03	9.94	8.56	2.79	5.05

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，说明相关变动的原因。

- 1、自来水业务板块因自来水公司水管安装业务量增加，导致收入增加 56.20%、成本增加 65.26%；
- 2、房地产销售板块因金沁公司房地产销售量增加，导致收入增加 35.75%、成本增加 95.72%；
- 3、贸易收入板块因金涛公司贸易量减少，导致收入减少 48.03%、成本减少 44.05%；
- 4、其他收入板块因金财公司政府采购业务量增加，导致相关收入增加 238.64%、成本增加 243.60%；
- 5、其他业务本年暂未发生。

（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：

根据公司章程，公司与控股股东韶关市公共资产管理中心在业务、人员、资产、机构、财务等方面相互独立。

（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：亿元 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：

发行人将与生产经营相关的往来款项划分为经营性往来款，与生产经营无关的往来占款或资金拆借等划分为非经营性往来款。

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：

无

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

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

主要会计

四、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	2,527,455.43	2,458,199.03	2.82	
2	总负债	1,510,618.42	1,455,173.00	3.81	
3	净资产	1,016,837.01	1,003,026.04	1.38	
4	归属母公司股东的净资产	997,078.31	994,611.28	0.25	
5	资产负债率 (%)	59.77	59.20	0.96	
6	有形资产负债率 (%)	59.97	59.40	0.96	
7	流动比率	5.63	7.28	-22.66	
8	速动比率	2.42	2.73	-11.36	
9	期末现金及现金等价物余额	365,320.83	335,200.44	8.99	
-					
-					

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	118,697.35	109,181.89	8.72	
2	营业成本	106,902.03	103,995.19	2.80	
3	利润总额	6,407.27	5,480.94	16.90	
4	净利润	4,103.29	2,706.62	51.60	注 1
5	扣除非经常性损益后净利润	1,574.05	-5,363.35	129.35	注 2
6	归属母公司股东的净利润	4,103.09	2,611.81	57.10	注 3
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	13,026.13	9,295.88	40.13	注 4
8	经营活动产生的现金流净额	24,581.91	-188,621.55	113.03	注 5
9	投资活动产生的现金流净额	1,425.47	-54,959.92	102.59	注 6
10	筹资活动产生的现金流净额	4,113.00	109,555.06	-96.25	注 7
11	应收账款周转率	1.05	0.9	16.67	
12	存货周转率	0.08	0.09	-11.11	
13	EBITDA 全部债务比	76.89	103.65	-25.82	
14	利息保障倍数	1.18	1.21	-2.48	
15	现金利息保障倍数	2.24	-24.37	109.19	注 8
16	EBITDA 利息倍数	1.18	1.21	-2.48	
17	贷款偿还率 (%)	100	100	0.00	
18	利息偿付率 (%)	100	100	0.00	
-					

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
-					

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

注 1: 主要是公司工程施工盈利能力上升。

注 2: 主要是公司本年净利润中来源于股权投资收益的金额较上年大幅增加所致。

注 3: 主要公司工程施工盈利能力上升。

注 4: 主要是公司工程施工盈利能力上升及折旧摊销增加所致。

注 5: 主要是去年子公司承接的大量政府项目, 本年进入工程平稳期, 比去年的前期投入资金有所减少。

注 6: 主要是子公司购买理财产品投资减少所致。

注 7: 主要是子公司借款减少所致。

注 8: 主要是公司工程施工盈利能力上升及折旧摊销增加所致。

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: 万元 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	366,220.83	336,100.44	8.96	
应收账款	130,052.06	96,961.72	34.13	注 1
预付款项	43,468.13	30,956.45	40.42	注 2
应收利息	785.99	779.69	0.81	
其他应收款	415,051.63	347,187.82	19.55	
存货	1,272,826.37	1,362,266.17	-6.57	
其他流动资产	6,815.52	7,669.44	-11.13	
可供出售金融资产	168,872.35	155,821.09	8.38	
长期股权投资	69,382.04	68,397.29	1.44	
投资性房地产	12,403.76	12,741.74	-2.65	
固定资产	22,688.08	24,367.65	-6.89	
在建工程	9,631.81	5,555.95	73.36	注 3
无形资产	8,484.50	8,407.41	0.92	
长期待摊费用	772.36	796.16	-2.99	

2. 主要资产变动的原因

注 1：主要是子公司一建公司工程应收账款增加所致。

注 2：主要是子公司城投集团工程预付款项增加所致。

注 3：主要是子公司城投集团和自来水公司在建项目投资增加所致。

(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）
韶府国用（2015）第030100003号	18,183.10	20,525.87	韶关市鸿源投资有限公司、抵押担保	无
韶府国用（2015）第030100004号	13,393.11	11,474.70	韶关市鸿源投资有限公司、抵押担保	无
韶府国用（2015）第030100005号	22,683.77	15,434.62	韶关市鸿源投资有限公司、抵押担保	无
韶府国用（2015）第030100006号	12,224.69	15,385.45	韶关市鸿源投资有限公司、抵押担保	无
韶府国用（2015）第030100007号	866.41	126.43	韶关市鸿源投资有限公司、抵押担保	无
韶府国用（2015）第030100008号	1,051.44	129.24	韶关市鸿源投资有限公司、抵押担保	无
韶府国用（2015）第030100009号	5,698.20	8,591.97	韶关市鸿源投资有限公司、抵押担保	无
韶府国用（2015）第030100010号	5,296.58	7,935.10	韶关市鸿源投资有限公司、抵押担保	无
韶府国用（2015）第030100011号	10,113.19	13,627.35	韶关市鸿源投资有限公司、抵押担保	无
粤房地权记穗字第1050130459号	1,290.47	1,769.56	韶关市金财资产运营有限公司、抵押借款	无
粤房地权记穗字第1050130436号	1,290.47	1,769.56	韶关市金财资产运营有限公司、抵押借款	无
苏州金龙客车	1,565.48		韶关市公共汽车公司、	无

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）
40 辆			融资租赁	
中通牌客车 60 辆	1,820.00		韶关市公共汽车公司、融资租赁	无
郑州宇通客车 50 辆	808.71	1,565.61	韶关市公共汽车公司、抵押借款	无
厦门金龙客车 14 辆	245.53	467.23	韶关市公共汽车公司、抵押借款	无
扬州中投客车 36 辆	767.93	1,457.99	韶关市公共汽车公司、抵押借款	无
厦门金旅客车 60 辆	1,915.83		韶关市公共汽车公司、抵押借款	无
合计	99,214.91	100,260.68	-	-

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

3. 报告期（末）母公司口径营业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：万元 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	12,532.05	19,560.62	-35.93	注 1
应付账款	10,424.80	11,734.06	-11.16	
预收款项	63,848.46	60,941.62	4.77	
应付职工薪酬	2,001.34	2,077.01	-3.64	
应交税费	17,586.32	20,632.77	-14.77	
应付利息	5,227.25	6,026.89	-13.27	
其他应付款	285,361.38	178,912.81	59.50	注 2
长期借款	279,803.24	260,407.70	7.45	
应付债券	155,379.26	155,330.59	0.03	
长期应付款	152,559.84	144,760.85	5.39	
专项应付款	525,876.	594,788.09	-11.59	

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
	68			

2. 主要负债变动的的原因

注 1：主要是子公司金财公司和子公司一建公司短期借款还款金额较大所致。

注 2：主要是子公司金财公司和子公司一建公司其他应付往来款项金额较大所致。

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 55.36 亿元；上年末借款总额 54.06 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：

本年内，随着业务规模的扩大，公司对营运资金的整体需求持续增加，因公司借款以项目长期借款为主，短期内偿债资金需求平稳。

公司将主要采取加速营运资金回款，申请授信内的项目贷款及流动资金贷款等方式来满足资金需求。

2. 所获银行授信情况

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
韶关市区农村信用合作联社	0.25	0.25	-
中国光大银行厦门分行	0.18	0.09	0.09
农发行韶关分行	16.65	9.78	6.87
浦发银行广州分行	4.80	4.80	-
华夏银行广州越秀支行	3.50	1.61	1.89
国家开发银行广东省分行	22.20	9.31	12.89

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
中国建设银行韶关市分行	12.70	1.05	11.65
汇丰银行曲江支行	0.50	0.13	0.37
东莞银行韶关市分行	4.36	1.36	3.00
中国工商银行韶关市分行	1.00	0.55	0.45
东亚银行广州分行	0.50	0.45	0.05
中国工商银行韶关风采支行	2.66	0.20	2.46
交通银行股份有限公司韶关分行	0.93	0.02	0.91
中国工商银行韶关西河支行	0.22	0.22	-
大业信托有限责任公司	2.00	0.50	1.50
渤海银行东莞分行	3.00		3.00
合计	75.45	30.32	45.13

上年末银行授信总额度：133.29 亿元，本报告期末银行授信总额度 75.45 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：-57.84 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：万元 币种：人民币

报告期利润总额：6,407.27 万元

报告期非经常性损益总额：2,529.24 万元

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

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	1,361.87	主要是持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益、权益法核算的长期股权投资收益	1,361.87	是
公允价值变动损益	0	无	0.00	无
资产减值损失	16	主要是子公司自来水公司及小额贷款公司按准则计提的减值损失	16	否
营业外收入	1,301.33	主要是子公司公汽公司、自来水公司获得的与其日常活动无关的政府补助	1,301.33	否
营业外支出	111.62	主要是子公司金财资产因合同违约产生的违约金	111.62	否
资产处置收益	-6.34	主要是子公司固定资产处置损失	-6.34	否

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：0.6 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：0.6 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

发行人承诺，除以下事项外，无其他按照法律法规、自律规则等应当披露而未披露的事项。

（一）法规要求披露的事项

重大事项明细	披露网址	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
发行人减资、合并、分立	www.sse.com.cn	2018-04-04	工商变更登记相关手续正在办理	无
控股股东或实际控制人变更	www.sse.com.cn	2018-06-15	已完成工商登记变更	无

公司董事会或有权机构判断为重大的事项

无

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，为韶关市金叶发展公司 2018 年公司债券半年报盖章页)



韶关市金叶发展公司
2018年8月29日

附件 财务报表

合并资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位：韶关市金叶发展公司

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	3,662,208,279.65	3,361,004,434.03
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		1,900,000.00
应收账款	1,300,520,599.66	969,617,207.64
预付款项	434,681,337.98	309,564,502.59
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	7,859,915.23	7,796,891.90
应收股利		
其他应收款	4,150,516,343.42	3,471,878,161.92
买入返售金融资产		
存货	12,728,263,660.46	13,622,661,692.55
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	68,155,210.49	76,694,392.13
流动资产合计	22,352,205,346.89	21,821,117,282.76
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,688,723,471.22	1,558,210,883.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	693,820,410.86	683,972,934.29
投资性房地产	124,037,550.66	127,417,430.13
固定资产	226,880,810.70	243,676,547.56
在建工程	96,318,104.82	55,559,545.94
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	84,845,041.72	84,074,135.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,723,559.83	7,961,582.61
递延所得税资产		

其他非流动资产		
非流动资产合计	2,922,348,949.81	2,760,873,059.23
资产总计	25,274,554,296.70	24,581,990,341.99
流动负债：		
短期借款	125,320,541.44	195,606,207.19
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		
应付账款	104,248,014.73	117,340,553.65
预收款项	638,484,560.45	609,416,230.44
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	20,013,418.83	20,770,097.18
应交税费	175,863,180.01	206,327,729.68
应付利息	52,272,488.58	60,268,891.00
应付股利		
其他应付款	2,853,613,802.08	1,789,128,059.79
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		
其他流动负债		
流动负债合计	3,969,816,006.12	2,998,857,768.93
非流动负债：		
长期借款	2,798,032,375.00	2,604,076,975.00
应付债券	1,553,792,614.33	1,553,305,906.70
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,525,598,365.28	1,447,608,465.71
长期应付职工薪酬		
专项应付款	5,258,766,812.90	5,947,880,865.10
预计负债		
递延收益	178,067.99	
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,136,368,235.50	11,552,872,212.51
负债合计	15,106,184,241.62	14,551,729,981.44
所有者权益		
股本	40,030,000.00	40,030,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	8,272,457,546.42	8,273,538,173.40
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	151,184,791.32	151,184,791.32
一般风险准备		
未分配利润	1,507,110,727.04	1,481,359,876.95
归属于母公司所有者权益合计	9,970,783,064.78	9,946,112,841.67
少数股东权益	197,586,990.30	84,147,518.88
所有者权益合计	10,168,370,055.08	10,030,260,360.55
负债和所有者权益总计	25,274,554,296.70	24,581,990,341.99

法定代表人：欧锦梧 主管会计工作负责人：邓崇民 会计机构负责人：周丽云

母公司资产负债表

2018年6月30日

编制单位：韶关市金叶发展公司

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	344,682,437.55	28,689,471.41
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	1,181,925,440.00	1,361,925,440.00
预付款项		
应收利息	92,001,626.93	92,001,626.93
应收股利		
其他应收款	248,053,901.82	233,662,049.30
存货	962,560,470.00	962,560,470.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,829,223,876.30	2,678,839,057.64
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,708,560.00	1,708,560.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,367,365,946.45	1,358,518,469.88
投资性房地产		
固定资产	10,933,367.39	10,933,367.39
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	6,724,013.50	6,724,013.50

开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,386,731,887.34	1,377,884,410.77
资产总计	4,215,955,763.64	4,056,723,468.41
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		
应付账款	206,978.12	206,978.12
预收款项	36,000.00	
应付职工薪酬	186,752.75	186,752.75
应交税费	135,227.80	43,695.45
应付利息	21,000,000.00	21,000,000.00
应付股利		
其他应付款	1,005,104,576.50	840,949,291.26
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	1,026,669,535.17	862,386,717.58
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	558,953,427.07	558,953,427.07
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	231,875,991.80	231,875,991.80
长期应付职工薪酬		
专项应付款	48,537,655.72	48,537,655.72
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	839,367,074.59	839,367,074.59
负债合计	1,866,036,609.76	1,701,753,792.17
所有者权益：		
股本	40,030,000.00	40,030,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,044,259,215.09	2,044,259,215.09
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	151,184,791.32	151,184,791.32

未分配利润	114,445,147.47	119,495,669.83
所有者权益合计	2,349,919,153.88	2,354,969,676.24
负债和所有者权益总计	4,215,955,763.64	4,056,723,468.41

法定代表人：欧锦梧 主管会计工作负责人：邓崇民 会计机构负责人：周丽云

合并利润表
2018 年 1—6 月

编制单位：韶关市金叶发展公司

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	1,186,973,500.31	1,093,381,002.10
其中：营业收入	1,186,973,500.31	1,091,818,913.13
利息收入		1,562,088.97
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,167,310,079.06	1,114,607,527.82
其中：营业成本	1,069,020,302.57	1,039,951,871.34
利息支出		
手续费及佣金支出		2,144.00
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	17,034,889.28	11,333,825.81
销售费用	6,507,552.91	7,263,439.74
管理费用	49,627,800.31	50,969,229.97
财务费用	24,959,533.99	4,357,016.96
资产减值损失	160,000.00	730,000.00
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）	13,618,738.72	53,254,651.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-63,360.76	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	30,456,827.63	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	63,675,626.84	32,028,125.89
加：营业外收入	1,513,266.22	24,748,171.96
减：营业外支出	1,116,172.79	1,966,850.21
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	64,072,720.27	54,809,447.64
减：所得税费用	23,039,821.79	27,743,281.59

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	41,032,898.48	27,066,166.05
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	41,032,898.48	27,066,166.05
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	41,030,850.09	26,118,404.36
2.少数股东损益	2,048.39	947,761.69
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		
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		
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	41,032,898.48	27,066,166.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	41,030,850.09	26,118,404.36
归属于少数股东的综合收益总额	2,048.39	947,761.69
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：欧锦梧 主管会计工作负责人：邓崇民 会计机构负责人：周丽云

母公司利润表
2018年1—6月

编制单位：韶关市金叶发展公司

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	1,443,584.72	1,638,291.44
减：营业成本	14,865.51	17,002.92
税金及附加	203,014.64	208,145.04
销售费用		
管理费用	1,053,605.89	1,102,172.16
财务费用	-1,488,374.00	-292,753.10
资产减值损失		
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）	5,290,884.16	36,794,614.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	6,951,356.84	37,398,338.66
加：营业外收入		
减：营业外支出	1,879.20	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,949,477.64	37,398,338.66
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,949,477.64	37,398,338.66
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	6,949,477.64	37,398,338.66
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	6,949,477.64	37,398,338.66
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：欧锦梧 主管会计工作负责人：邓崇民 会计机构负责人：周丽云

合并现金流量表

2018 年 1—6 月

编制单位：韶关市金叶发展公司

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	1,095,494,444.47	1,431,439,121.78
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	1,023,857,546.97	2,041,534,435.39
经营活动现金流入小计	2,119,351,991.44	3,472,973,557.17
购买商品、接受劳务支付的现金	466,089,212.98	2,926,862,522.32
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	71,911,312.20	79,153,166.53
支付的各项税费	115,628,273.24	89,949,011.20
支付其他与经营活动有关的现金	1,219,904,080.74	2,263,224,331.23
经营活动现金流出小计	1,873,532,879.16	5,359,189,031.28
经营活动产生的现金流量净额	245,819,112.28	-1,886,215,474.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,192,452,323.00	993,019,700.00
取得投资收益收到的现金	3,127,397.26	17,460,037.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		412.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	131,123.29	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,195,710,843.55	1,010,480,150.03
购建固定资产、无形资产和其他长	43,608,664.40	35,631,326.55

期资产支付的现金		
投资支付的现金	2,137,847,476.57	1,524,137,108.52
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		
支付其他与投资活动有关的现金		310,900.00
投资活动现金流出小计	2,181,456,140.97	1,560,079,335.07
投资活动产生的现金流量净额	14,254,702.58	-549,599,185.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	111,000,000.00	12,200,000
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	203,140,541.44	1,266,617,494.59
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	314,140,541.44	1,278,817,494.59
偿还债务支付的现金	180,936,207.19	170,763,850.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	92,074,303.49	12,503,091.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	273,010,510.68	183,266,941.80
筹资活动产生的现金流量净额	41,130,030.76	1,095,550,552.79
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	301,203,845.62	-1,340,264,106.36
加：期初现金及现金等价物余额	3,352,004,434.03	4,999,100,943.92
六、期末现金及现金等价物余额	3,653,208,279.65	3,658,836,837.56

法定代表人：欧锦梧 主管会计工作负责人：邓崇民 会计机构负责人：周丽云

母公司现金流量表

2018 年 1—6 月

编制单位：韶关市金叶发展公司

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	181,579,434.98	1,628,501.44
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	151,348,817.84	1,474,723.39
经营活动现金流入小计	332,928,252.82	3,103,224.83
购买商品、接受劳务支付的现金	14,865.51	17,002.92
支付给职工以及为职工支付的现金		202,849.80
支付的各项税费	185,180.77	164,504.95
支付其他与经营活动有关的现金	1,178,647.99	272,156,383.29
经营活动现金流出小计	1,378,694.27	272,540,740.96
经营活动产生的现金流量净额	331,549,558.55	-269,437,516.13

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	5,290,884.16	
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	5,290,884.16	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	8,847,476.57	
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	8,847,476.57	
投资活动产生的现金流量净额	-3,556,592.41	
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	12,000,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	12,000,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-12,000,000.00	
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	315,992,966.14	-269,437,516.13
加：期初现金及现金等价物余额	28,689,471.41	311,694,990.64
六、期末现金及现金等价物余额	344,682,437.55	42,257,474.51

法定代表人：欧锦梧 主管会计工作负责人：邓崇民 会计机构负责人：周丽云

合并所有者权益变动表
2018年1—6月

编制单位：韶关市金叶发展公司

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	40,030,000.00				8,273,538,173.40				151,184,791.32		1,481,359,876.95	84,147,518.88	10,030,260,360.55
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	40,030,000.00				8,273,538,173.40				151,184,791.32		1,481,359,876.95	84,147,518.88	10,030,260,360.55
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					-1,080,626.98						25,750,850.09	113,439,471.42	138,109,694.53
(一) 综合收益总额											41,030,850.09	2,048.39	41,032,898.48
(二) 所有者投入和减少资本					-1,080,626.98							113,437,423.03	112,356,796.05

					98								
1. 股东投入的普通股												113,437,423.03	113,437,423.03
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					-								-
					1,080,626.98								1,080,626.98
(三) 利润分配												-	-
												15,280,000.00	15,280,000.00
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												-	-
												15,280,000.00	15,280,000.00
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	40,030,000.00				8,272,457,546.42				151,184,791.32		1,507,110,727.04	197,586,990.30	10,168,370,055.08

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	40,030,000.00				7,783,055,702.25				151,184,791.32		1,492,056,345.48	82,287,528.67	9,548,614,367.72
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	40,030,000.00				7,783,055,702.25				151,184,791.32		1,492,056,345.48	82,287,528.67	9,548,614,367.72
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					490,482,471.15						-10,696,468.53	1,859,990.21	481,645,992.83
(一) 综合收益总额											69,192,052.45	-2,437,423.03	66,754,629.42

(二) 所有者投入和减少资本					490,482,471.15							4,297,413.24	494,779,884.39
1. 股东投入的普通股					490,482,471.15							4,297,413.24	494,779,884.39
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												-79,888,520.98	-79,888,520.98
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												-79,888,520.98	-79,888,520.98
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	40,030,000.00				8,273,538.173.40				151,184,791.32		1,481,359,876.95	84,147,518.88	10,030,260,360.55

法定代表人：欧锦梧 主管会计工作负责人：邓崇民 会计机构负责人：周丽云

母公司所有者权益变动表
2018年1—6月

编制单位：韶关市金叶发展公司

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	40,030,000.00				2,044,259,215.09				151,184,791.32		119,495,669.83	2,354,969,676.24
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	40,030,000.00				2,044,259,215.09				151,184,791.32		119,495,669.83	2,354,969,676.24
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											-	-
（一）综合收益总额											5,050,522.36	5,050,522.36
（二）所有者投入和减少资本											6,949,477.64	6,949,477.64

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												
2. 对所有者（或股东）的分配												
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												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	40,030,000.00			2,044,259,215.09				151,184,791.32		114,445,147.47		2,349,919,153.88

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	40,030,000.00				1,702,334,445.29				151,184,791.32		155,600,366.89	2,049,149,603.50
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	40,030,000.00				1,702,334,445.29				151,184,791.32		155,600,366.89	2,049,149,603.50
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					341,924,769.80						-36,104,697.06	305,820,072.74
（一）综合收益总额											43,783,823.92	43,783,823.92
（二）所有者投入和减少资本					341,924,769.80							341,924,769.80
1. 股东投入的普通股					341,924,769.80							341,924,769.80
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											-79,888,520.98	-79,888,520.98
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配											-79,888,520.98	-79,888,520.98
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												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	40,030,000.00				2,044,259,215.09				151,184,791.32		119,495,669.83	2,354,969,676.24

法定代表人：欧锦梧 主管会计工作负责人：邓崇民 会计机构负责人：周丽云

担保人财务报表

适用 不适用

