
广东南海控股投资有限公司
公司债券半年度报告
(2021 年)

二〇二一年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

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

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

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

截至2021年6月30日，本公司面临的风险因素与募集说明书中“风险提示”章节相比没有重大变化。

1、利率风险

受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策、资金供求关系以及国际经济环境变化等多种因素的影响，在本期债券存续期内，可能跨越多个利率调整周期，市场利率存在波动的可能性，投资者持有债券的实际收益具有不确定性。

2、偿付风险

在本期债券存续期内，发行人所处的宏观经济环境、资本市场状况、国家相关政策等外部环境以及公司本身的生产经营存在着一定的不确定性，可能导致发行人不能从预期的还款来源中获得足够资金按期、足额支付本期债券本息，可能会使投资者面临一定的偿付风险。

3、市场风险

公司各业务板块盈利稳定，现金流状况较好。公司电力、燃气、环保等业务的公用行业特征和特许经营模式决定了其市场回报较为稳定，同时具有较好的现金流获取能力。公司目前业务范围集中在佛山市南海区，形成了自然垄断的市场，未遇到较大挑战，但在市场向外拓展方面，由于竞争激烈，并购成本可能较高，存在一定的不确定性，面临一定的市场风险。

4、安全生产风险

供水、供电、燃气企业的安全生产风险主要来自制水化学品投放事故、设备损坏事故、泄露事故等，如果发行人没有贯彻执行严格完善的安全生产管理体系、规范操作管理以及配备事故应急设施、开展应急演练等一系列措施，任何一项事故的发生都将可能影响发行人的经营和声誉。此外，近年来频繁发生的自然灾害可能对公司的生产及供应设施造成损坏，导致公司维修、更换管道产生额外的支出。

5、公司治理风险

发行人自身人员精简，但下属企业涉及行业较多，下属子公司的数量和规模不断增加，使发行人的组织结构和管理体系趋于复杂化，对发行人管理模式以及管理层的经营能力、管理能力的要求将进一步提高。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 发行人情况.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	8
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
五、 公司经营和业务情况.....	9
六、 公司治理情况.....	9
第二节 债券事项.....	11
一、 公司信用类债券情况.....	11
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	13
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	13
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	13
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	14
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	15
第三节 报告期内重要事项.....	16
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	16
二、 合并报表范围调整.....	17
三、 财务报告审计情况.....	17
四、 主要会计数据和财务指标.....	17
五、 资产受限情况.....	17
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	18
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	18
八、 负债情况.....	18
九、 利润及其他损益来源情况.....	19
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	19
十一、 对外担保情况.....	19
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	19
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	19
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	19
一、 发行人为可交换债券发行人.....	19
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	19
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	19
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	20
五、 其他特定品种债券事项.....	20
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	20
第六节 备查文件目录.....	21
财务报表.....	23
附件一： 发行人财务报表.....	23

释义

发行人/本公司/公司/南海控股	指	广东南海控股投资有限公司
控股股东/南海区国资局	指	佛山市南海区国有资产监督管理局
报告期	指	2021年1月1日至2021年6月30日
《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》
《公司债券管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
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
工作日/日	指	每周一至周五，法定节假日除外
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定节假日或休息日（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或休息日）
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

单位：亿元 币种：人民币

中文名称	广东南海控股投资有限公司
中文简称	南海控股
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	李志斌
注册资本	22.7150
实缴资本	4.9767192521
注册地址	广东省佛山市 南海区桂城街道南海大道北 16 号联华大厦 12 楼 1212 室
办公地址	广东省佛山市 南海区桂城街道南海大道北 16 号联华大厦 12 楼
办公地址的邮政编码	528200
公司网址（如有）	http://www.nhkonggu.com/
电子信箱	master@nhkonggu.com

二、信息披露事务负责人

姓名	罗红
在公司所任职务类型	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事、副总经理、财务总监
联系地址	佛山市南海区南海大道北 16 号联华大厦
电话	0757-81856656
传真	0757-81852396
电子信箱	lh@nhkonggu.com.cn

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

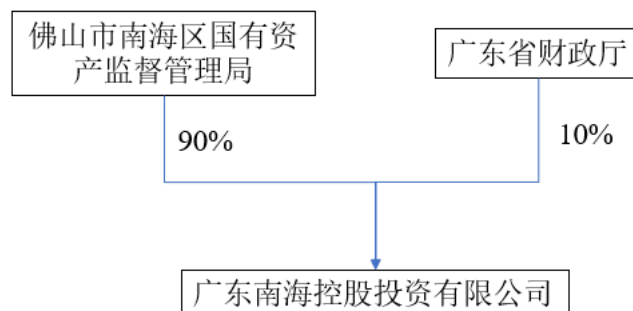
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：佛山市南海区国有资产监督管理局

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0%

报告期末实际控制人名称：佛山市南海区国有资产监督管理局

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



四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

变更具体情况：

新增董事黄焱瑜，王芳不再任公司董事；

新增监事周永洪、邓燕，关巧英、林敏贤不再任公司监事；

谭伟尊不再任公司副总经理。

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：4人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长、总经理：李志斌

发行人的其他董事：黄焱瑜、吴永青、罗红、陈逸华

发行人的监事：周永洪、梁炳昌、邓燕、肖文杰、刘铭臻

五、公司经营和业务情况

公司营业执照核定的经营范围为：项目投资和管理。（法律、行政法规禁止经营的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）公司经营业务主要包括电力销售及供汽（蒸汽）、燃气供应（包括天然气销售、液化石油气销售）、环保业务（包括自来水供应、污水处理、垃圾处理及垃圾发电）三大板块，在佛山市南海区公用事业领域具有较强的垄断优势。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司达到资产总额 33,026,590,427.01 元，净资产 14,461,754,921.37 元；2021 年 1-6 月，实现营业收入 5,626,181,337.84 元，利润总额 856,568,411.85 元，净利润 700,606,054.58 元。

报告期内公司业务分业务板块情况如下：

单位：万元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务小计	549,062.91	412,113.63	407,053.47	306,588.61
其他业务小计	13,555.22	6,767.53	8,389.42	4,700.08
合计	562,618.13	418,881.16	415,442.89	311,288.69

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

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

1、公司业务独立

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

2、公司资产独立完整

截至本半年度报告出具之日，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情形，也不存在其他资产被占用的情形。

3、公司人员独立

截至本半年度报告出具之日，公司独立聘用员工，按照国家法律的规定与所聘员工签

订劳动合同，并独立发放员工工资。公司的劳动、人事及工资管理完全独立。

4、公司机构独立

公司设董事会、监事以及总经理负责公司的日常经营活动，形成决策、监督和执行相分离的法人治理结构。公司董事会、监事的职责权限明确，董事会与经营管理机构之间分工具体，董事会作为最高权力机构行使决策职能，经营管理机构对公司经营管理实施有效控制，监事对公司决策层和经理层实施监督职能。公司经营管理机构下设行政部、财务部、资产管理部、投资部、法务部、安全维稳部等部门，各部门分工明确，具有完善的内部管理制度和良好的内部管理体系，其组织机构和内部经营管理机构设置的程序合法，独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，不存在机构混同的情况。

5、公司财务独立

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

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

为规范公司的关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，公司制定关联交易制度，由公司关联交易管理小组履行公司关联交易控制和日常管理的职责。公司与关联人拟发生的交易金额在 3,000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上的重大关联交易或者公司为关联人提供担保的应当提交董事会和股东会（或履行出资人职责的国有资产监督管理部门）审议。公司进行关联交易应当签订书面协议，明确关联交易的定价政策。公司与关联方业务交易的价格参照市场价格由双方协商确定。关联交易执行过程中，协议中交易价格等主要条款发生重大变化的，公司按变更后的交易金额重新履行相应的审批程序。

公司安排预算财务部负责信息披露事务以及投资者关系管理，遵循真实、准确、完整、及时的信息披露原则，按照中国证监会的有关规定和《债券受托管理协议》的约定进行重大事项信息披露。

（四） 发行人报告期内是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

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

是 否

（六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人有息负债余额 140.72 亿元，其中公司信用类债券余额 40.67 亿元，占有息负债余额的 28.90%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 21.07 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 19.6 亿元，且共有 26.6 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

（二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	广东南海控股投资有限公司 2021 年度第一期超短期融资券
2、债券简称	21 南海控股 SCP001
3、债券代码	012101603. IB
4、发行日	2021 年 4 月 21 日
5、起息日	2021 年 4 月 23 日
6、最近回售日（如有）	2021 年 7 月 22 日
7、到期日	2021 年 7 月 22 日
8、债券余额	0
9、截止报告期末的利率（%）	2.60
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中信银行股份有限公司, 上海浦东发展银行股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	瀚蓝环境股份有限公司 2016 年公司债券(第一期)
2、债券简称	16 瀚蓝 01
3、债券代码	136797. SH
4、发行日	2016 年 10 月 25 日
5、起息日	2016 年 10 月 25 日

6、最近回售日（如有）	2019年10月26日
7、到期日	2021年10月26日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.10
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	广发证券股份有限公司
13、受托管理人	广发证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	广东南海控股投资有限公司2017年公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	17南海01
3、债券代码	143102.SH
4、发行日	2017年9月18日
5、起息日	2017年9月19日
6、最近回售日（如有）	2020年9月19日
7、到期日	2022年9月19日
8、债券余额	1.07
9、截止报告期末的利率（%）	3.40
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	广东南海控股投资有限公司2020年公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	20南海01
3、债券代码	163265.SH
4、发行日	2020年3月10日
5、起息日	2020年3月12日
6、最近回售日（如有）	2023年3月12日
7、到期日	2023年3月12日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.02
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司

13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：瀚蓝环境股份有限公司 2016 年公司债券（第一期）

债券简称：16 瀚蓝 01

债券包括的条款条款类型：

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

选择权条款的执行情况：

报告期内不涉及

债券名称：广东南海控股投资有限公司 2017 年公开发行公司债券(第一期)

债券简称：17 南海 01

债券包括的条款条款类型：

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

选择权条款的执行情况：

报告期内不涉及

债券名称：广东南海控股投资有限公司 2020 年公开发行公司债券(第一期)

债券简称：20 南海 01

债券包括的条款条款类型：

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

选择权条款的执行情况：

报告期内不涉及

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的债券有投资者保护条款

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：136797.SH

债券简称	16 瀚蓝 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	10.00 亿元
募集资金期末余额	0.00 亿元
募集资金报告期内使用金额	0.00 亿元
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不涉及
约定的募集资金使用用途	用于偿还银行借款以及补充流动资金

实际的募集资金使用用途	用于偿还银行借款以及补充流动资金
报告期内募集资金用途的改变情况	无
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不涉及

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：143102.SH

债券简称	17 南海 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	6.00 亿元
募集资金期末余额	0.00 亿元
募集资金报告期内使用金额	0.00 亿元
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不涉及
约定的募集资金使用用途	用于偿还公司借款
实际的募集资金使用用途	用于偿还公司借款
报告期内募集资金用途的改变情况	无
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不涉及

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：163265.SH

债券简称	20 南海 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	10.00 亿元
募集资金期末余额	0.00 亿元
募集资金报告期内使用金额	0.00 亿元
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不涉及
约定的募集资金使用用途	用于补充公司日常生产经营所需流动资金
实际的募集资金使用用途	用于补充公司日常生产经营所需流动资金
报告期内募集资金用途的改变情况	否
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不涉及

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：136797.SH

债券简称	16 瀚蓝 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	募集资金专款专用、聘请受托管理人、制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、严格履行信息披露义务、发行人承诺
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无变化
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行

债券代码：143102.SH

债券简称	17 南海 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	专门部门负责偿付工作、设立偿债专项账户并严格执行资金管理计划、制定债券持有人会议规则、充分发挥债券受托管理人的作用、严格信息披露
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无变化
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行

债券代码：163265.SH

债券简称	20 南海 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	专门部门负责偿付工作、设立偿债专项账户并严格执行资金管理计划、制定债券持有人会议规则、充分发挥债券受托管理人的作用、严格信息披露
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无变化
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行

第三节 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

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

1、会计政策变更

（1）2017年3月31日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会[2017]8号）和《企业会计准则第24号—套期会计》（财会[2017]9号），5月2日财政部发布了修订后的《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会[2017]14号）（以上四项统称“新金融工具准则”）。在境内外同时上市的企业自2018年1月1日起执行新金融工具系列准则，其他境内上市企业自2019年1月1日起执行。本公司所属瀚蓝环境股份有限公司于2019年1月1日起执行新金融工具准则、2020年1月1日起执行新收入准则，公司本部及其他公司于2021年1月1日起执行新金融工具准则、新收入准则：将原“可供出售金融资产”列报内容调整至“其他权益工具投资”项目列报，具体见下表。另外，根据（财会[2017]14号）第一百零四条规定，企业比较财务报表列报的信息与本准则要求不一致的，不需要按照本准则的要求进行调整。

合并资产负债表

项目	单位：元 币种：人民币		
	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
可供出售金融资产	1,343,412,463.14	-	-1,343,412,463.14
其他权益工具投资	41,493,234.74	1,384,905,697.88	1,343,412,463.14

母公司资产负债表

项目	单位：元 币种：人民币		
	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
可供出售金融资产	783,666,438.26	-	-783,666,438.26
其他权益工具投资	-	783,666,438.26	783,666,438.26

（2）2018年12月，财政部颁布了修订的《企业会计准则第21号——租赁》（财会〔2018〕35号），并要求境内上市的企业自2021年1月1日起施行新租赁准则。本公司自规定之日起开始执行。公司自2021年1月1日起执行新收入租赁准则。采用变更后会计政策编制的2021年半年度合并利润表及母公司利润表各项目、2021年半年度合并资产负债表及母公司资产负债表各项目。2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初合并资产负债表相关情况如下

项目	单位：元 币种：人民币		
	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
预付款项	234,635,542.29	231,127,290.11	-3,508,252.18

使用权资产	90,307,749.26	90,307,749.26	
长期待摊费用	100,173,779.58	98,261,216.11	-1,912,563.47
租赁负债	84,886,933.61	84,886,933.61	

2、会计估计变更：无。

3、重要前期差错更正：无。

二、合并报表范围调整

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

适用 不适用

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

适用 不适用

三、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

四、主要会计数据和财务指标

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

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

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

五、资产受限情况

（一）资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：104.80 亿元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
货币资金	0.21	0.51	-
应收账款	8.47	82.22	-
合同资产	0.47	23.44	-
固定资产	8.78	0.00	-
无形资产	76.34	74.95	-
在建工程	10.52	20.86	-
合计	104.80	-	-

（二） 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值 (如有)	受限原因	受限金额
无形资产	-		项目公司质押借款	76.34
合计	-		-	-

（三） 发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无。

七、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

是否与经营活动相关

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

不涉及

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

（四） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

八、负债情况

（一） 有息借款情况

报告期末有息借款总额 140.72 亿元，较上年末总比变动 9.76%，其中短期有息负债 41.77 亿元。

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

适用 不适用

（三） 有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

适用 不适用

九、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：8.57 亿元

报告期非经常性损益总额：0.98 亿元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：适用 不适用

十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

是 否

十一、 对外担保情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：10.61 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.01 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0 亿元

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

注：对外担保中包含 9000 万美元对外担保（此处通过汇率换算为人民币）。

十二、 关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

无。

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

第六节 备查文件目录

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

二、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。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，
<http://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

(以下无正文，为广东南海控股投资有限公司公司债券 2021 年半年度报告盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表 2021年06月30日

编制单位：股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	4,072,614,852.95	3,254,857,589.90
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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	2,000,000.00	
应收账款	1,597,698,874.87	1,030,454,742.40
应收款项融资		
预付款项	318,643,294.46	366,809,590.25
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	828,615,082.28	954,548,957.95
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,272,270,976.53	1,380,463,877.24
合同资产	151,109,688.26	200,387,455.12
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	691,885,279.99	618,085,553.56
流动资产合计	8,934,838,049.34	7,805,607,766.42
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	851,972,524.64	850,023,457.57
其他权益工具投资	1,366,777,677.98	1,384,905,697.88

其他非流动金融资产	4,865,017.04	7,711,211.35
投资性房地产	434,658,387.40	442,430,668.63
固定资产	6,956,636,068.84	6,246,734,363.28
在建工程	3,492,896,984.79	5,040,862,877.20
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	103,237,614.24	90,307,749.26
无形资产	12,611,787,488.59	10,185,789,380.81
开发支出		
商誉	437,804,076.20	437,804,076.20
长期待摊费用	114,937,036.19	111,111,789.23
递延所得税资产	178,193,261.54	180,335,794.92
其他非流动资产	325,471,194.29	327,852,527.87
非流动资产合计	26,879,237,331.74	25,305,869,594.20
资产总计	35,814,075,381.08	33,111,477,360.62
流动负债：		
短期借款	566,063,915.49	1,158,075,459.91
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	110,504,297.25	2,924,880.00
应付账款	3,241,588,377.22	2,904,974,005.62
预收款项	27,092,587.30	57,329,823.85
合同负债	248,765,492.09	223,116,904.86
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	285,592,083.74	387,338,373.94
应交税费	193,712,350.28	219,924,508.00
其他应付款	1,007,010,849.45	757,629,109.12
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,946,370,121.13	1,625,783,456.94
其他流动负债	1,676,806,772.90	1,678,734,740.07
流动负债合计	9,303,506,846.85	9,015,831,262.31

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	8,377,690,206.60	6,491,039,425.38
应付债券	1,418,618,250.02	1,767,474,267.36
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	98,885,076.12	84,886,933.61
长期应付款	11,032,998.22	119,687,764.45
长期应付职工薪酬	25,186,075.83	25,186,075.83
预计负债		
递延收益	1,877,377,280.98	1,861,951,500.08
递延所得税负债	240,023,725.09	244,088,033.45
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,048,813,612.86	10,594,314,000.16
负债合计	21,352,320,459.71	19,610,145,262.47
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,271,500,000.00	2,271,500,000.00
其他权益工具		186.77
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,895,961,805.38	1,993,674,264.23
减：库存股		
其他综合收益	30,424,586.84	44,020,601.76
专项储备	36,554,885.65	35,593,209.85
盈余公积	1,183,973,988.58	1,183,973,988.58
一般风险准备		
未分配利润	1,906,746,772.60	1,668,985,068.21
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	7,325,162,039.05	7,197,747,319.40
少数股东权益	7,136,592,882.32	6,303,584,778.75
所有者权益（或股东权益）合计	14,461,754,921.37	13,501,332,098.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计	35,814,075,381.08	33,111,477,360.62

公司负责人：李志斌 主管会计工作负责人：罗红 会计机构负责人：李滨

母公司资产负债表

2021年06月30日

编制单位：股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		

货币资金	628,566,638.53	691,711,841.51
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		353,239,750.50
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	44,062.52	63,567.68
应收款项融资		
预付款项	15,786.07	88,041.70
其他应收款	603,832,465.86	764,410,612.23
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
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	1,232,458,952.98	1,809,513,813.62
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,923,473,010.95	4,411,586,277.37
其他权益工具投资	765,538,418.36	783,666,438.26
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	10,401,221.44	10,648,133.48
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	291,256.45	357,551.89
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	604,769.61	945,470.73
递延所得税资产		
其他非流动资产	63,000,000.00	63,000,000.00
非流动资产合计	5,763,308,676.81	5,270,203,871.73
资产总计	6,995,767,629.79	7,079,717,685.35
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
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	1,721,805.56	329,833.34
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	4,499,900.00	4,512,718.37
应交税费	722,722.50	1,028,728.60
其他应付款	39,168,619.66	35,581,446.01
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	600,000,000.00	602,680,000.00
流动负债合计	646,113,047.72	644,132,726.32
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	1,118,588,333.35	1,133,263,767.31
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	7,973,633.69	7,478,633.69
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	22,648,967.94	34,753,036.80
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,149,210,934.98	1,175,495,437.80
负债合计	1,795,323,982.70	1,819,628,164.12
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,271,500,000.00	2,271,500,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,557,789,447.30	2,557,701,785.25
减：库存股		
其他综合收益	23,943,039.58	37,539,054.50
专项储备		
盈余公积	255,388,535.43	255,388,535.43

未分配利润	91,822,624.78	137,960,146.05
所有者权益（或股东权益）合计	5,200,443,647.09	5,260,089,521.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,995,767,629.79	7,079,717,685.35

公司负责人：李志斌 主管会计工作负责人：罗红 会计机构负责人：李滨

合并利润表
2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入	5,626,181,337.84	4,154,428,934.47
其中：营业收入	5,626,181,337.84	4,154,428,934.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,868,047,707.29	3,615,721,440.69
其中：营业成本	4,188,811,596.73	3,112,886,909.24
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	40,673,888.65	31,706,907.76
销售费用	66,955,758.64	54,190,484.89
管理费用	296,183,678.17	224,820,511.16
研发费用	56,270,565.57	47,900,257.37
财务费用	219,152,219.53	144,216,370.27
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	61,212,703.57	49,281,497.46
投资收益（损失以“-”号填列）	65,286,030.58	80,095,035.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号		

填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)		
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-45,154,961.67	321,430.45
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	8,949,371.17	180,469.18
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	186,751.62	-76,408.49
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	848,613,525.82	668,509,517.85
加: 营业外收入	10,149,440.15	10,644,753.27
减: 营业外支出	2,194,554.12	4,395,048.36
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	856,568,411.85	674,759,222.76
减: 所得税费用	155,962,357.27	132,848,589.76
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	700,606,054.58	541,910,633.00
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	700,606,054.58	541,910,633.00
2.终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)	268,268,865.67	218,623,442.93
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	432,337,188.91	323,287,190.07
六、其他综合收益的税后净额	-13,596,014.92	-75,874,717.75
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-13,596,014.92	-75,874,717.75
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-13,596,014.92	
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动	-13,596,014.92	
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		-75,874,717.75
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		

(2) 其他债权投资公允价值变动		
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益		-75,874,717.75
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备		
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
(8) 外币财务报表折算差额		
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	687,010,039.66	466,035,915.25
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	254,672,850.75	142,748,725.18
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	432,337,188.91	323,287,190.07
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：李志斌 主管会计工作负责人：罗红 会计机构负责人：李滨

母公司利润表

2021 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	15,132,853.70	5,441,577.57
减：营业成本	315,381.80	267,808.97
税金及附加	16,971.76	30,515.43
销售费用		
管理费用	12,367,063.32	6,884,759.84
研发费用		
财务费用	18,333,669.79	11,898,700.60
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	32,478,822.87	175,508,151.86

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-30,288,255.50	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-13,709,665.60	161,867,944.59
加：营业外收入	80.45	
减：营业外支出		130,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-13,709,585.15	161,737,944.59
减：所得税费用	-7,572,063.88	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,137,521.27	161,737,944.59
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,137,521.27	161,737,944.59
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-13,596,014.92	-76,530,667.75
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-13,596,014.92	-76,530,667.75
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	-13,596,014.92	-76,530,667.75
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出		

售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-19,733,536.19	85,207,276.84
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：李志斌 主管会计工作负责人：罗红 会计机构负责人：李滨

合并现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,906,853,804.01	3,598,355,409.84
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	20,159,957.88	19,638,058.23
收到其他与经营活动有关的现金	248,666,761.67	150,459,968.43
经营活动现金流入小计	5,175,680,523.56	3,768,453,436.50
购买商品、接受劳务支付的现金	2,630,317,028.18	2,466,757,195.22
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	738,674,847.97	576,270,402.21

支付的各项税费	318,330,912.18	288,113,401.46
支付其他与经营活动有关的现金	273,762,301.69	189,371,008.74
经营活动现金流出小计	3,961,085,090.02	3,520,512,007.63
经营活动产生的现金流量净额	1,214,595,433.54	247,941,428.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	295,346,194.31	473,251.23
取得投资收益收到的现金	94,573,648.43	63,578,484.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	417,608.34	797,324.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		11,090,437.63
收到其他与投资活动有关的现金	15,142,881.61	7,355,945.34
投资活动现金流入小计	405,480,332.69	83,295,443.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,931,683,703.60	1,802,179,978.85
投资支付的现金	357,629,034.25	235,628,004.94
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	11,010,654.31	7,955,435.22
投资活动现金流出小计	2,300,323,392.16	2,045,763,419.01
投资活动产生的现金流量净额	-1,894,843,059.47	-1,962,467,975.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,901,910.00	716,024,800.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,901,910.00	
取得借款收到的现金	2,790,527,195.78	2,244,346,867.76
发行债券收到的现金	3,080,000,000.00	4,859,774,400.00
收到其他与筹资活动有关的现金	11,745,037.79	13,088,687.50
筹资活动现金流入小计	5,888,174,143.57	7,833,234,755.26
偿还债务支付的现金	4,084,105,661.32	4,903,935,120.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	293,319,585.59	780,154,280.82
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		31,700,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	19,048,952.09	470,000.00
筹资活动现金流出小计	4,396,474,199.00	5,684,559,401.72
筹资活动产生的现金流量净额	1,491,699,944.57	2,148,675,353.54
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	811,452,318.64	434,148,806.53
加：期初现金及现金等价物余额	3,240,203,487.57	3,113,471,005.11
六、期末现金及现金等价物余额	4,051,655,806.21	3,547,619,811.64

公司负责人：李志斌 主管会计工作负责人：罗红 会计机构负责人：李滨

母公司现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	103,393.39	
收到的税费返还	11,958.71	49,209.16
收到其他与经营活动有关的现金	7,275,228.12	417,869,114.86
经营活动现金流入小计	7,390,580.22	417,918,324.02
购买商品、接受劳务支付的现金	2,267,693.78	248.84
支付给职工及为职工支付的现金	6,960,105.77	4,860,856.80
支付的各项税费	141,431.33	342,057.83
支付其他与经营活动有关的现金	7,587,431.72	886,265,911.79
经营活动现金流出小计	16,956,662.60	891,469,075.26
经营活动产生的现金流量净额	-9,566,082.38	-473,550,751.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	316,500,000.00	473,251.23
取得投资收益收到的现金	51,457,856.39	183,245,600.00
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	367,957,856.39	183,718,851.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,596.36	43,472.12
投资支付的现金	343,313,996.60	311,932,178.90
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	343,359,592.96	311,975,651.02
投资活动产生的现金流量净额	24,598,263.43	-128,256,799.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		710,000,000.00
取得借款收到的现金		70,000,000.00
发行债券收到的现金	600,000,000.00	999,510,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	600,000,000.00	1,779,510,000.00
偿还债务支付的现金	600,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	78,131,373.01	560,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	46,011.02	470,000.00
筹资活动现金流出小计	678,177,384.03	560,470,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-78,177,384.03	1,219,040,000.00
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	-63,145,202.98	617,232,448.97
加：期初现金及现金等价物余额	691,711,841.51	465,489,782.31
六、期末现金及现金等价物余额	628,566,638.53	1,082,722,231.28

公司负责人：李志斌 主管会计工作负责人：罗红 会计机构负责人：李滨

