

广东省广新控股集团有限公司
公司债券年度报告
（2017 年）

二〇一八年四月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证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。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

。

重大风险提示

自《广东省广新控股集团有限公司公司债券 2016 年年度报告》披露之日至本报告签署日，公司的重大风险提示如下：

1. 2016 年及 2017 年，本公司实现的投资收益分别为 70,276.65 万元和 103,278.92 万元，占利润总额的比重分别为 49.53%和 68.54%；投资收益主要由作为财务性投资的股权转让收益、对参股企业权益法确认收益、持有的金融资产的投资收益组成，由于投资收益不受公司经营状况直接影响，对利润结构及盈利状况存在变化的风险。

2. 受航运业低迷、原油价格波动影响，公司高端装备制造业务发生亏损，海上供油业务收入有所下降。

3. 截至 2017 年 12 月末公司商誉为 287,691.66 万元，占总资产比例为 4.88%，公司商誉规模较大，存在一定的商誉减值风险。

4、截至报告期末，公司受限资产为 992,500.43 万元，占总资产的比例为 16.84%，资产受限的主要原因是公司为满足融资需求将部分存货、土地、房屋建筑物抵质押给银行。由于抵质押资产的所有权受到限制，对公司在资产方面的重组、处置及出售带来一定的影响，同时如果该部分资产因为融资问题产生纠纷，将对公司的正常经营造成不利影响。

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.....	8
一、 公司基本信息.....	8
二、 信息披露事务负责人.....	8
三、 信息披露网址及置备地.....	8
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	9
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
七、 中介机构变更情况.....	10
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.....	12
三、 跟踪资信评级情况.....	13
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	14
五、 偿债计划.....	15
六、 专项偿债账户设置情况.....	16
七、 持有人会议召开情况.....	16
八、 受托管理人履职情况.....	17
九、 公司债券和其他债务融资工具的付息兑付情况	17
第三节 业务和公司治理情况.....	18
一、 公司业务情况.....	18
二、 公司治理、内部控制情况.....	18
三、 公司独立性情况.....	19
四、 业务经营情况分析.....	19
五、 投资状况.....	21
六、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	21
七、 非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况.....	21
第四节 财务情况.....	21
一、 审计情况.....	21
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	21
三、 主要会计数据和财务指标.....	26
四、 资产情况.....	27
五、 负债情况.....	30
六、 利润及其他损益来源情况.....	33
七、 对外担保情况.....	33
第五节 重大事项.....	33
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	33
二、 关于破产相关事项.....	33
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.....	33
四、 关于暂停/终止上市的风险提示.....	34
五、 其他重大事项的信息披露情况.....	34
第六节 特殊债项应当披露的其他事项.....	35
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	35

第八节	备查文件目录.....	36
附件	财务报表.....	38
	合并资产负债表	39
	母公司资产负债表.....	41
	合并利润表.....	43
	母公司利润表.....	45
	合并现金流量表.....	46
	母公司现金流量表.....	47
	合并所有者权益变动表.....	49
	母公司所有者权益变动表.....	53
	担保人财务报表.....	56

释义

发行人/公司/本公司/广新集团/集团	指	广东省广新控股集团有限公司
公司债券	指	公司依照法定程序发行、约定在一年以上期限内还本付息的有价证券
16 广新 01	指	广东省广新控股集团有限公司 2016 年公司债券（第一期）
16 广新 02	指	广东省广新控股集团有限公司 2016 年公司债券（第二期）
16 广新 03	指	广东省广新控股集团有限公司 2016 年公司债券（第三期）
16 广新 04	指	广东省广新控股集团有限公司 2016 年公司债券（第四期）
报告期	指	2017 年 1-12 月（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日）
承销团	指	主承销商为本次发行组织的，由主承销商和分销商组成的承销团
牵头主承销商、债券受托管理人、广发证券	指	广发证券股份有限公司
联合主承销商、联席主承销商	指	国泰君安证券股份有限公司
审计机构	指	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
评级机构、联合信用	指	联合信用评级有限公司
联合资信	指	联合资信评估有限公司
律师事务所	指	广东中信协诚律师事务所
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》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
财政部	指	中华人民共和国财政部
上交所	指	上海证券交易所
登记公司、登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
股东会	指	广东省广新控股集团有限公司股东会
董事会	指	广东省广新控股集团有限公司董事会
监事会	指	广东省广新控股集团有限公司监事会
广东省国资委	指	广东省人民政府国有资产监督管理委员会
广东省政府	指	广东省人民政府
广东省发改委	指	广东省发展和改革委员会
省广股份	指	广东省广告股份有限公司
元	指	人民币元
《债券受托管理协议》	指	16 广新 01、16 广新 02、16 广新 03、16 广新 04 各期债券募集说明书中约定的受托管理协议
《债券持有人会议规则》	指	16 广新 01、16 广新 02、16 广新 03、16 广新 04 各期债券募集说明书中约定的持有人会议规则

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	广东省广新控股集团有限公司
中文简称	广新集团
外文名称（如有）	Guangdong Guangxin Holdings Group Ltd.
外文缩写（如有）	无
法定代表人	黄平
注册地址	广东省广州市海珠区新港东路 1000 号 1601 房
办公地址	广东省广州市海珠区新港东路 1000 号 1601 房
办公地址的邮政编码	510308
公司网址	www.gdftc.com
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	袁静
联系地址	广东省广州市海珠区新港东路 1000 号东塔
电话	020-89203080
传真	020-89097266
电子信箱	v801248@189.cn

三、信息披露网址及置备地

登载年度报告的交易场所网站网址	http://www.sse.com.cn
年度报告备置地	公司董事会办公室

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：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

2017 年 5 月 3 日，广东省广新控股集团有限公司做出关于高管变动的公告：解除刘军强监事会职工监事职务；解除陈胜光党委委员、副总经理职务；解除于渊靖监事职务；解除伍亮外部董事职务；任命刘淑琴担任公司监事职务。

2017 年 7 月 6 日，广东省广新控股集团有限公司做出关于高管变动的公告：李科让担任外部董事职务；夏赛秋担任外部董事职务；李静担任副总经理职务。

2017 年 11 月 29 日，广东省广新控股集团有限公司做出关于高管变动的公告：省国资委派驻省属企业监事会换届导致的人员变动如下，张亮、支文、刘淑琴卸任，由温卫东、任喜文、陈艳、黄海舟接任，其中温卫东接任监事会主席，其他人为监事。

六、中介机构情况**（一）出具审计报告的会计师事务所**

名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	广州市越秀区解放南路 123 号金汇大厦 2701 房
签字会计师姓名	王兵、胡海林

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	136166、136208、136523、136608
债券简称	16 广新 01、16 广新 02、16 广新 03、16 广新 04
名称	广发证券股份有限公司
办公地址	广州市天河区天河北路 183 号大都会广场 5 楼
联系人	陈洁怡、米捷
联系电话	020-87555888

（三）资信评级机构

债券代码	136166、136208、136523、136608
债券简称	16 广新 01、16 广新 02、16 广新 03、16 广新 04
名称	联合信用评级有限公司
办公地址	天津市南开区水上公园北道 38 号爱俪园公寓

508

七、中介机构变更情况

√适用 □不适用

中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	涉及债项代码	履行的程序	对投资者利益的影响
会计师事务所	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）	2017年12月15日	根据粤国资函[2017]432号，为进一步加强省属企业年度财务决算审计管理，确保会计师事务所独立、客观、公正发表审计意见，维护出资人权益，广东省国资委启动统一公开招标选聘2017至2021年度省属企业财务决算审计中介机构工作。公司作为省属国有投资控股企业集团，对审计中介机构进行重新选聘。	136166、136208、136523、136608	已履行招投标、内部审批、报备国资委等流程	无重大不利影响

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	136166
2、债券简称	16 广新 01
3、债券名称	广东省广新控股集团有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）
4、发行日	2016 年 1 月 18 日
5、到期日	2021 年 1 月 19 日
6、债券余额	10
7、利率（%）	3.33
8、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本

9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	本期债券已于 2017 年 1 月 19 日按期足额支付当期利息。
12、特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	136208
2、债券简称	16 广新 02
3、债券名称	广东省广新控股集团有限公司公开发行 2016 年公司债券（第二期）
4、发行日	2016 年 1 月 28 日
5、到期日	2021 年 1 月 29 日
6、债券余额	10
7、利率（%）	3.75
8、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	本期债券已于 2017 年 2 月 3 日按期足额支付当期利息。
12、特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	136523
2、债券简称	16 广新 03
3、债券名称	广东省广新控股集团有限公司公开发行 2016 年公司债券（第三期）
4、发行日	2016 年 7 月 6 日
5、到期日	2021 年 7 月 7 日
6、债券余额	12
7、利率（%）	3.58
8、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	本期债券已于 2017 年 7 月 7 日按期足额支付当期利息。
12、特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	136608
2、债券简称	16 广新 04
3、债券名称	广东省广新控股集团有限公司公开发行 2016 年公司债券（第四期）
4、发行日	2016 年 8 月 5 日
5、到期日	2021 年 8 月 8 日
6、债券余额	8
7、利率（%）	3.35
8、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本

9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	本期债券已于 2017 年 8 月 8 日按期足额支付当期利息。
12、特殊条款的触发及执行情况	不适用

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：136166

债券简称	16 广新 01
募集资金专项账户运作情况	募集资金扣除承销费后净额从主承销商账户划入专项账户，专项账户运作正常。
募集资金总额	10
募集资金期末余额	0
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	截至本年度报告签署日，16 广新 01 募集资金已全部按照 16 广新 01 募集说明书中核准用途使用完毕，与募集说明书承诺用途、使用计划及其他规定一致；募集资金使用履行程序符合公司章程及内部规章制度。根据集团相关资金使用审批制度规定使用募集资金。
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：136208

债券简称	16 广新 02
募集资金专项账户运作情况	募集资金扣除承销费后净额从主承销商账户划入专项账户，专项账户运作正常。
募集资金总额	10
募集资金期末余额	0
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	截至本年度报告签署日，16 广新 02 募集资金已全部按照 16 广新 02 募集说明书中核准用途使用完毕，与募集说明书承诺用途、使用计划及其他规定一致；募集资金使用履行程序符合公司章程及内部规章制度。根据集团相关资金使用审批制度规定使用募集资金。
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：136523

债券简称	16 广新 03
募集资金专项账户运作情况	募集资金扣除承销费后净额从主承销商账户划入专项账户，专项账户运作正常。
募集资金总额	12
募集资金期末余额	0
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	截至本年度报告签署日，16 广新 03 募集资金已全部按照 16 广新 03 募集说明书中核准用途使用完毕，与募集说明书承诺用途、使用计划及其他规定一致；募集资金使用履行程序符合公司章程及内部规章制度。

	根据集团相关资金使用审批制度规定使用募集资金。
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：136608

债券简称	16 广新 04
募集资金专项账户运作情况	募集资金扣除承销费后净额从主承销商账户划入专项账户，专项账户运作正常。
募集资金总额	8
募集资金期末余额	0
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	截至本年度报告签署日，16 广新 04 募集资金已全部按照 16 广新 04 募集说明书中核准用途使用完毕，与募集说明书承诺用途、使用计划及其他规定一致；募集资金使用履行程序符合公司章程及内部规章制度。根据集团相关资金使用审批制度规定使用募集资金。
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	不适用

三、跟踪资信评级情况

（一）最新跟踪评级情况

√适用 □不适用

债券代码	136166、136208、136523、136608
债券简称	16 广新 01、16 广新 02、16 广新 03、16 广新 04
评级机构	联合信用评级有限公司
评级报告出具时间	2017 年 6 月 28 日
评级结论（主体）	AA+
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
主体评级标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低
债项评级标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，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	无变化

注：在跟踪评级期限内，联合信用将于 16 广新 01、16 广新 02、16 广新 03 和 16 广新 04 年度报告公布后两个月内完成该年度的定期跟踪评级，并发布定期跟踪评级结果及报告。联合信用的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将通过联合信用网站（www.lianhecreditrating.com.cn）予以公告。

（二）主体评级差异

√适用 □不适用

主体评级差异的评级机构	大公国际资信评估有限公司
评级报告出具时间	2017 年 8 月 16 日
评级结论（主体）	AAA

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
----------	--------------------------------

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

3) 保证人为发行人控股股东或实际控制人

☐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

债券代码：136166

债券简称	16 广新 01
其他偿债保障措施概述	公司确定了五项偿债保障措施：募集资金专款专用、制定《债券持有人会议规则》、充分发挥受托管理人的作用、设立专门的偿付工作小组、严格的信息披露。
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是
其他偿债保障措施的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

债券代码：136208

债券简称	16 广新 02
其他偿债保障措施概述	公司确定了五项偿债保障措施：募集资金专款专用、制定《债券持有人会议规则》、充分发挥受托管理人的作用、设立专门的偿付工作小组、严格的信息披露。
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是
其他偿债保障措施的变化情况	不适用

况对债券持有人利益的影响 (如有)	
----------------------	--

债券代码：136523

债券简称	16 广新 03
其他偿债保障措施概述	公司确定了五项偿债保障措施：募集资金专款专用、制定《债券持有人会议规则》、充分发挥受托管理人的作用、设立专门的偿付工作小组、严格的信息披露。
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是
其他偿债保障措施的变化情况对债券持有人利益的影响 (如有)	不适用

债券代码：136608

债券简称	16 广新 04
其他偿债保障措施概述	公司确定了五项偿债保障措施：募集资金专款专用、制定《债券持有人会议规则》、充分发挥受托管理人的作用、设立专门的偿付工作小组、严格的信息披露。
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是
其他偿债保障措施的变化情况对债券持有人利益的影响 (如有)	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：136166

债券简称	16 广新 01
偿债计划概述	债券利息将于起息日之后在存续期内每年付息 1 次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券每年的付息日为 2017 年至 2021 年每年的 1 月 19 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。截至本年度报告签署日，本期债券已于 2017 年 1 月 19 日按期足额支付当期利息。
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是
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

债券代码：136208

债券简称	16 广新 02
偿债计划概述	债券利息将于起息日之后在存续期内每年付息 1 次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券每年的付息日为 2017 年至 2021 年每年的 1 月 29 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。截至本年度报告签署日，本期债券已于 2017 年 2 月 3 日按期足额支付当期利息（遇节假日顺延）。
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是
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

债券代码：136523

债券简称	16 广新 03
偿债计划概述	债券利息将于起息日之后在存续期内每年付息 1 次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。16 广新 03 每年的付息日为 2017 年至 2021 年每年的 7 月 7 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。截至本年度报告签署日，本期债券已于 2017 年 7 月 7 日按期足额支付当期利息。
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是
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

债券代码：136608

债券简称	16 广新 04
偿债计划概述	债券利息将于起息日之后在存续期内每年付息 1 次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。16 广新 04 每年的付息日为 2017 年至 2021 年每年的 8 月 8 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。截至本年度报告签署日，本期债券已于 2017 年 8 月 8 日按期足额支付当期利息。
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是
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

六、专项偿债账户设置情况

□适用 √不适用

七、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	136166、136208、136523、136608
债券简称	16 广新 01、16 广新 02、16 广新 03、16 广新 04
债券受托管理人名称	广发证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	广发证券作为 16 广新 01、16 广新 02、16 广新 03、16 广新 04 受托管理人，已履行募集说明书及受托管理协议约定的义务，在报告期内对发行人进行持续跟踪和监督。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	是 披露地址 http://www.sse.com.cn/

九、公司债券和其他债务融资工具的付息兑付情况

单位：亿元 币种：人民币

序号	证券名称	起息日期	规模（亿）	期限（年）	偿付情况
1	17 广新 SCP006	2017-11-15	5	0.49	截至 2017 年末，尚未到还本付息日。
2	17 广新 SCP005	2017-10-25	5	0.44	截至 2017 年末，尚未到还本付息日。
3	17 广新 SCP004	2017-08-29	5	0.41	截至 2017 年末，尚未到还本付息日。
4	17 广新 SCP003	2017-08-29	5	0.44	截至 2017 年末，尚未到还本付息日。
5	13 粤佛塑 MTN1	2013-03-18	5	5	截止 2017，于 2014 年 3 月、2015 年 3 月、2016 年 3 月、2017 年 3 月支付四次该债券利息。
6	17 粤广告 SCP001	2017-04-24	3	0.74	截至 2017 年末，尚未到还本付息日。
7	17 广新控股 MTN001	2017-09-12	15	5	截至 2017 年末，尚未到还本付息日。
8	16 广新控股 MTN001	2016-10-10	20	5	已于 2017 年 10 月 10 日支付该债券利息。

第三节 业务和公司治理情况

一、公司业务情况

（一）公司业务情况概述

公司业务布局多元化，将新兴产业为主的实业投资作为公司的一大主业，并且重点发展先进制造、新能源新材料、生物医药及食品大健康、文化创意和大数据营销、新型外贸等五大板块的产业，以集中资源重点投入，择优扶强，夯实加快主业发展。

（二）未来发展展望

1.先进制造板块。

以广青科技和兴发铝业等为代表发展壮大产业集群。以广青科技进一步整合中高端产业链和价值链，实现与阳江五金刀剪业和佛山等市先进装备制造业的无缝对接，打造规模超千亿元的华南高端不锈钢产业集群，为助推粤西地区振兴发展作出贡献。以兴发铝业重点打造以铝型材生产为主、资本多元化、经营国际化、管理科学化的大型创新型和绿色节能铝加工行业领导者。

2.新能源新材料板块。

以佛塑科技、金万达、金辉高科等为代表努力抢占行业制高点。加大推进佛塑科技和金万达的产业高端化、经营国际化力度，加强技术创新和精细化管理，打造成为新能源、新材料和节能环保产业的领跑者；做大做强金辉高科的锂离子电池隔膜产业，突破高端环节，提升基础产品，形成具有全球竞争力的锂电池隔膜产业群，抢占全球锂电池隔膜产业发展制高点。

3.生物医药及食品大健康板块。

以星湖科技、省食出等为代表做大做强生物医药和食品健康产业集群。着力聚焦生物医药、健康食品领域，推动星湖科技产品向高端高附加值型转变，打造成为生物医药相关细分市场的领导者；推动省食出属下的珠江桥股份打造成为“食品安全高标准”和“绿色高品质”调味食品的引领者。着眼推进农业供给侧结构性改革，加强与河源等市的协调联动，着力推进宝金项目投产扩产，努力将宝金股份将打造成“集约、高效、环保”的生态循环型现代养殖业新标杆，更有力助推粤北地区振兴发展。

4.文化创意和大数据营销板块。

以省广股份等为代表做大做强文化创意产业集群。拓展发挥省广股份的“大数据全能营销+”核心竞争力，加大资源整合与重组并购力度，打造成为中国文化创意和营销价值链整合的领军企业。

5.在新型外贸板块方面。

用好用活集团现有的外贸资源、平台、渠道、客户、品牌优势，加大与实体产业的战略协同力度，重构外贸新业态，打造具有专业化经营能力和自主知识产权、自主品牌的新贸易业务，为我省构建开放型经济新体制作出贡献。

（三）报告期末房地产业务情况

是否属于房地产行业发行人

☐是 ☒否

二、公司治理、内部控制情况

是否存在违反公司法、公司章程规定

☐是 ☒否

执行募集说明书相关约定或承诺的情况

募集说明书相关约定或承诺的执行情况良好，不存在违反约定或承诺的情况。

三、公司独立性情况

是否存在与发行人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：

公司不存在不能保证独立性、不能保证自主经营能力的情况。

1、资产方面

发行人拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，发展所需的必要的配套设施和土地使用权等资产均归发行人独立所有，产权关系明确。不存在被实际控制人占用资金、资产等情况。

2、人员方面

广东省国资委依照法定程序任免（或建议任免）发行人董事会成员和其他高级管理人员，委派监事会成员，决定发行人董事、监事等有关高级管理人员的薪酬。发行人不存在违反法定程序作出人事任免决定的情况。同时，发行人建立了一套完整的、适应发展需要的组织机构。

3、机构方面

发行人建立了劳动、人事、分配制度，拥有自己独立的日常办公场所，与实际控制人在不同场所办公。发行人机构与实际控制人机构均各自独立，不存在与实际控制人混合经营、合署办公的情况。

4、财务方面

发行人设立了独立的财务部门，配备了独立的财务人员，建立了规范、独立的会计核算体系；具有规范、独立的财务会计制度和对全资和控股子公司的财务管理制度；独立履行纳税申报和缴纳义务，独立开设银行账户等。

5、业务经营方面

发行人拥有独立的业务，建有完整的生产经营体系，自主经营，自负盈亏，不存在对实际控制人或其他关联企业的其他依赖性。

四、业务经营情况分析

（一）各业务板块的收入成本情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期			上年同期		
	收入	成本	收入占比 (%)	收入	成本	收入占比 (%)
先进制造业（铝型材加工、镍合金）	2,618,773.85	2,440,322.13	52.09	1,782,209.98	1,640,983.77	42.40
新能源新材料	277,157.90	207,520.16	5.51	275,056.40	197,979.76	6.54
生物医药及食品大健康	293,290.20	259,250.95	5.83	281,192.39	243,790.62	6.69
文化创意和大数据营销	1,129,519.62	991,579.19	22.47	1,091,502.23	893,715.72	25.97
新型外贸	708,431.15	644,586.13	14.09	773,219.02	710,913.02	18.40
合计	5,027,172.72	4,543,258.56	100	4,203,180.02	3,687,382.89	100

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期			上年同期		
	收入	成本	收入占比 (%)	收入	成本	收入占比 (%)
五大主营业务板块	5,027,172.72	4,543,258.56	88.35	4,203,180.02	3,687,382.89	91.22
其他业务	663,204.87	1,127,299.30	11.65	404,591.35	867,437.09	8.78
总计	5,690,377.59	5,670,557.86	100.00	4,607,771.37	4,554,819.98	100.00

（二）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

注：发行人业务板块于 2018 年开始从三大业务板块转变为五大业务板块，但五大业务板块均是原有业务进行重新整合和梳理，未涉及新增业务板块收入占报告期收入 30%的情形。

（三）费用分析

近两年本公司的销售费用、管理费用及财务费用较为稳定。

项目	2017 年度	2016 年度	同比增减 (%)
销售费用	154,414.22	148,826.40	3.75%
管理费用	177,272.51	166,839.06	6.25%
财务费用	100,549.61	102,099.51	-1.52%
合计	432,236.33	417,764.97	3.46%

五、投资状况

（一）报告期内新增超过上年末净资产 20%的重大股权投资

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内新增超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

☐适用 ☒不适用

六、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

☐适用 ☒不适用

七、非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况

（一）非经营性往来占款和资金拆借

单位：万元 币种：人民币

1. 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：非经营性往来款是指公司在没有商品和劳务对价的情况下提供给实际控制人（含实际控制人平级的政府部门）、大股东及其附属企业或非关联方使用的款项，反之即为经营性往来款。
2. 报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形：
是
3. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：82,463.14，占合并口径净资产的比例（%）：4.07，是否超过合并口径净资产的 10%：☐是 ☒否

（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

第四节 财务情况

一、审计情况

☒标准无保留意见 ☐其他审计意见

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。

（一）会计政策变更及其影响

2017 年 4 月 28 日，财政部发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资

产、处置组和终止经营》（以下简称《企业会计准则第 42 号》），自 2017 年 5 月 28 日起施行；5 月 10 日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第 16 号——政府补助》（以下简称《企业会计准则第 16 号》），自 2017 年 6 月 12 日起施行。

本集团自 2017 年 1 月 1 日起执行上述新发布的《企业会计准则第 42 号》和修订后的《企业会计准则第 16 号》，并导致本集团相应重要会计政策变更，具体内容如下：

1. 在合并利润表和利润表中改为分别列示持续经营损益和终止经营损益。

2. 与资产相关的政府补助，由取得时确认为递延收益改为取得时冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。

3. 与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，取得时确认为递延收益，由在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益改为在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与日常活动相关的政府补助，由计入营业外收支改为按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用，计入其他收益的，在合并利润表与利润表中单独列报该项目。

5. 取得政策性优惠贷款贴息，改为区分以下两种取得方式进行会计处理：

①以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；

②以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用。

《企业会计准则第 42 号》规定，该准则自 2017 年 5 月 28 日起施行；对于该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。《企业会计准则第 16 号》规定，对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整。因此，上述会计政策变更均不涉及对比较数据进行追溯调整。上述会计政策变更也并未影响本集团本报告期的净利润。

（二） 会计估计变更及其影响

本报告期本集团无会计估计变更。

（三） 前期差错更正及其影响

1. 前期差错更正及影响汇总如下表

单位：万元 币种：人民币

项目	金额
资产总额	8,253.07
负债总额	-2,631.64
归属于母公司所有者权益总额	11,837.05
其中：实收资本（股本）	0.00
其他权益工具	-800.00
资本公积	2,164.46
其他综合收益	-2,293.94
专项储备	
盈余公积	
未分配利润	12,766.53
少数股东权益	-952.35
营业收入	-12,607.88
利润总额	1,650.59
净利润	1,632.62
其中：归属于母公司所有者的净利润	1,227.60
少数股东损益	405.02
其他综合收益	-3,190.58

2.重要前期差错更正说明

（1）根据坏账准备计提政策，对以前年度少计提坏账准备进行追溯调整，合计调减应收账款18,220,317.23元、其他应收款3,188,533.11元、预付账款3,531,393.71元，合计调减未分配利润24,940,244.05元。

（2）以前年度部分资产减值准备未入账或者入账有误，合计调减存货8,956,879.03元，调增投资性房地产52,466,090.00元，调减固定资产12,127,650.97元，调减持有待售资产23,622,228.03元，调增应交税费1,018,497.38元，调增递延所得税负债2,864,859.99元，调增盈余公积293,342.26元，调增未分配利润3,582,632.34元。

（3）由于以前年度对权益法核算的长期股权投资核算不准确，调增长期股权投资484,589.24元，调增资本公积12,862,862.38元，调增未分配利润20,345,385.25元，调减其他综合收益32,723,658.39元。

（4）由于以前年度永续债应付利息计算不准确，合计调增应付股利18,552,328.77元，调减应付债券-应计利息2,561,337.89元，调增应付利息2,887,368.07元，调增年初未分配利润18,878,358.95元。由于应收联营企业印尼广青镍业有限公司借款利息计算不准确，合计调增其他应收款11,098,820.37元、调增未分配利润11,098,820.37元。

（5）2016年发行永续债，未按扣减承销费后的净额计入其他权益工具，多计其他权益工具8,000,000.00元，合计调减其他权益工具8,000,000.00元，调增长期应付款4,200,000.00元，调增一年内到期的非流动负债1,400,000.00元，调减年初未分配利润2,400,000.00元。

（6）2016年6月和7月分别发行五年期公司债，支付的承销费用未按照5年摊销，合计调增长期待摊费用5,440,000.00元、调增年初未分配利润5,440,000.00元。2013年

向岭南文化艺术基金投资5,000,000.00元，计入可供出售金融资产，由于被投资单位属于公益性基金会，且该投资没有收益分配权，实质为捐赠支出，调减可供出售金融资产5,000,000.00元、调减年初未分配利润5,000,000.00元。

（7）2017年3月广州市地税稽查局下发的“税务事项通知书”，要求补缴2013-2015年期间转让子公司广东省广告集团股份有限公司限售股的营业税及附加税合计20,741,478.12元，调减年初未分配利润20,741,478.12元，调增应交税费20,741,478.12元。

（8）以前年度根据《企业会计准则第15号-建造合同》对船舶按完工百分比法确认合同收入、成本的3艘在建船舶，在本年度撤销合同。调减存货27,263,714.47元，调增应交所得税38,461.20元，调减年初未分配利润27,302,175.67元。

（9）由于预计未来不能产生足够的应纳税所得额弥补亏损，调减递延所得税资产2,930,743.76元，年初未分配利润2,930,743.76元。

（10）将不需支付的效益风险保证金转入年初未分配利润，仍需支付的效益风险保证金转入“应付职工薪酬”。调减其他应付款14,916,081.80元，同时调增年初未分配利润13,910,973.60元和应付职工薪酬1,005,108.20元。

（11）部分子公司投资性房地产后续计量自2016年1月1日起由成本模式改为公允价值模式，2016年度多确认递延所得税负债90,544,658.77元，因此调减递延所得税负债90,544,658.77元，调增其他综合收益10,862,914.98元和年初未分配利润79,681,743.78元。

（12）本年对期初资产负债科目重分类，调增其他应收款2,656,507.52元，递延所得税资产299,420.91元，调减其他应付款2,656,507.52元，递延所得税负债299,420.91元。

（四）其他事项调整

1. 其他事项调整及影响汇总如下表

单位：万元 币种：人民币

项目	
资产总额	
负债总额	50,000.00
归属于母公司所有者权益总额	-14,855.58
其中：实收资本（股本）	
其他权益工具	
资本公积	-10,513.45
其他综合收益	
专项储备	
盈余公积	
未分配利润	-4,342.13
少数股东权益	-35,144.42
营业收入	

利润总额	
净利润	
其中：归属于母公司所有者的净利润	-4,342.13
少数股东损益	4,342.13
其他综合收益	

2. 其他事项说明

2016年广东粤建珠江西岸先进设备制造产业发展基金合伙企业（简称“珠西基金”）与本集团签订协议，约定珠西基金向本集团子公司广新海事重工股份有限公司（简称“海事重工”）投入资金500,000,000.00元，期限五年，到期后由本集团归还。由此调增长期应付款500,000,000.00元，调减资本公积105,134,526.57元，未分配利润43,421,308.93元，归属少数股东权益351,444,164.50元。

（五）年初数调整汇总

单位：万元 币种人民币

项目	前期差错更正及影响	其他	合计
资产总额	8,253.07		8,253.07
负债总额	-2,631.64	50,000.00	47,368.36
归属于母公司所有者权益总额	11,837.05	14,855.58	3,018.53
其中：实收资本（股本）			
其他权益工具	-800.00		-800.00
资本公积	2,164.46	10,513.45	8,348.99
其他综合收益	-2,293.94		2,293.94
专项储备			
盈余公积			
未分配利润	12,766.53	-4,342.13	8,424.40
少数股东权益	-952.35	35,144.42	36,096.76
营业收入	-12,607.88		12,607.88
利润总额	1,650.59		1,650.59
净利润	1,632.62		1,632.62
其中：归属于母公司所有者的净利润	1,227.60	-4,342.13	3,114.53
少数股东损益	405.02	4,342.13	4,747.15

其他综合收益	-3,190.58		- 3,190.58
--------	-----------	--	---------------

三、主要会计数据和财务指标

（一） 主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元 币种：人民币

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	5,893,491.78	5,642,369.81	4.45	-
2	总负债	3,865,494.23	3,812,481.39	1.39	-
3	净资产	2,027,997.55	1,829,888.42	10.83	-
4	归属母公司股东的净资产	1,036,417.08	810,745.56	27.84	-
5	资产负债率(%)	65.59	67.57	-2.93	-
6	流动比率	1.08	1.08	0.54	-
7	速动比率	0.82	0.77	6.71	-
8	期末现金及现金等价物余额	680,351.72	652,495.41	4.27	-
		本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的，说明原因
1	营业总收入	5,690,377.59	4,607,771.37	23.50	-
2	营业总成本	5,670,557.86	4,554,819.98	24.50	-
3	利润总额	150,683.68	141,896.13	6.19	-
4	净利润	68,216.72	105,972.88	-35.63	注 1
5	扣除非经常性损益后净利润	64,223.93	90,095.96	-28.72	-
6	归属母公司股东的净利润	66,668.15	15,525.29	329.42	注 2
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	277,507.09	265,615.31	4.48	-
8	EBITDA 利息倍数	2.69	2.61	3.14	-
9	经营活动产生的现金流净额	243,209.06	197,748.24	22.99	-
10	投资活动产生的现金流净额	-170,786.32	-	-59.85	注 3
11	筹资活动产生	-40,908.28	462,068.97	-108.85	注 4

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
	的现金流净额				
12	应收账款周转率	10.46	8.80	18.88	-
13	存货周转率	7.43	5.96	24.77	-
14	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0.00	-
15	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	0.00	-
16	EBITDA 全部债务比	0.11	0.11	5.70	-
17	利息保障倍数	2.46	2.39	2.81	-
18	现金利息保障倍数	3.68	3.09	19.09	

（二） 主要会计数据和财务指标的变动原因

注 1：主要原因是 1、2017 年集团转让羽绒厂地块，计提大额企业所得税；2、部分企业计提减值准备，导致净利润同比下降。

注 2：主要原因是 1、2017 年集团扎实推进投资项目建设，印尼项目全面投产，归母净利润同比增长 120%，铝型材加工积极开拓市场，销售双位数增加，归母公司的净利润同比增长 27%；2、羽绒厂地块的高价出售，对归母公司的净利润贡献较大。

注 3：主要原因是 2017 年对外投资总额相对低于 2016 年，2017 年 4 季度集团减持参股企业股权，回笼投资活动的现金。

注 4：主要原因是 1、集团 2017 年筹资主要用于归还前期负债；2、2017 年对外投资总额相对低于 2016 年，筹资相对较少。

四、资产情况

（一） 主要资产变动情况及其原因

1. 变动情况

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
流动资产：				
货币资金	721,588.73	711,431.01	1.43	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	7,915.51	4,477.81	76.77	注 1
应收票据	96,671.83	80,536.80	20.03	-
应收账款	523,366.79	564,931.75	-7.36	-
预付款项	206,036.21	214,126.54	-3.78	-
应收利息	351.86	383.45	-8.24	-
应收股利	440.31	351.02	25.44	-
其他应收款	473,202.92	300,570.70	57.43	注 2

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
存货	717,181.16	814,049.58	-11.90	-
其中: 原材料	174,407.67	163,228.99	6.85	-
库存商品(产成品)	232,566.17	299,777.63	-22.42	-
划分为持有待售的资产	0.00	0.00	-	-
一年内到期的非流动资产	6.04	0.00	-	-
其他流动资产	168,623.03	119,926.06	40.61	注 3
流动资产合计	2,915,384.39	2,810,784.72	3.72	-
非流动资产:				
可供出售金融资产	50,260.45	241,112.86	-79.15	注 4
持有至到期投资	0.00	0.00		-
长期应收款	30,432.94	35,294.91	-13.78	-
长期股权投资	830,779.65	539,340.47	54.04	注 5
投资性房地产	428,510.32	372,530.55	15.03	-
固定资产原价	1,728,411.99	1,582,153.65	9.24	-
减: 累计折旧	644,136.72	567,151.31	13.57	-
固定资产净值	1,084,275.28	1,015,002.34	6.82	-
减: 固定资产减值准备	52,743.73	22,987.10	129.45	注 6
固定资产净额	1,031,531.55	992,015.23	3.98	-
在建工程	82,467.92	139,919.00	-41.06	注 7
工程物资	0.00	0.00		-
固定资产清理	6,845.22	17.42	39,193.92	注 8
生产性生物资产	846.24	840.57	0.67	-
油气资产	0.00	0.00		-
无形资产	187,704.88	177,400.02	5.81	-
开发支出	316.72	2,334.16	-86.43	注 9
商誉	287,691.66	293,980.27	-2.14	-
长期待摊费用	11,904.40	14,568.85	-18.29	-
递延所得税资产	24,782.18	16,252.61	52.48	注 10
其他非流动资产	4,033.26	5,978.17	-32.53	注 11
其中: 特准储备物资	0.00	0.00		-
非流动资产合计	2,978,107.39	2,831,585.09	5.17	-
总资产	5,893,491.78	5,642,369.81	4.45	-

2. 主要资产变动的原因

注 1: 主要 2017 年大宗商品波动增大, 下属企业加大开展套期保值业务力度。

注 2: 主要是羽绒厂地块出让往来款项在此项目列示造成。

注 3: 主要是受省广股份、佛塑科技、金辉高科购入理财产品增加, 以及星湖科技理财产品减少、广新海工重分类进项税减少的综合影响。

注 4: 主要是集团总部 TCL 股份转为按权益法核算的长期股权投资造成。

注 5：主要是集团总部 TCL 股份从可供出售金融资产转为按权益法核算的长期股权投资，以及省广股份处置原子公司广州中懋部分股权丧失控制转为长期股权投资权益法核算、新增旭彩文化等联营企业投资因素造成。

注 6：下属企业（湛江公司和星湖新材料）机器设备等计提减值。

注 7：主要是省广股份新办公大楼、佛塑科技南沙综合物流中心转固。

注 8：主要是 2017 年末下属企业加大固定资产清理力度，未出售。

注 9：主要是 2017 年部分下属企业研发费用转无形资产。

注 10：主要下属企业本年计提减值损失和为弥补亏损确认的递延所得税资产所致。

注 11：金额很小，无重大影响。

（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

受限资产类别	账面价值	评估价值（如有）	资产受限原因
货币资金	41,237.01	-	1、银行税费担保保证金；2、银行承兑汇票保证金、保函保证金、信用证保证金、国际贸易融资业务保证金；3、用于担保的定期存款或通知存款；4、诉讼保全冻结资金
应收票据	6,186.73	-	质押借款
应收账款	16,357.47	-	质押借款
存货	107,100.75	-	融资租赁抵押、法院查封、为应收票据抵押
固定资产	577,739.92	-	抵押担保、抵押借款
无形资产	76,608.55	-	抵押担保、抵押借款
在建工程	7,994.58	-	抵押借款
投资性房地产	62,329.76	-	抵押担保、抵押借款
股权	78,861.96	-	质押借款
其他	18,083.71	-	质押担保、抵押担保、抵押借款
合计	992,500.43	-	-

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

直接或间接持有的子公司股权截至报告期末存在的权利受限情况：

单位：万元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	母公司直接或间接持有的股权比例(%)	母公司持有的股权中权利限制情况及原因
广东省广告集团股份有限公司	1,003,120.66	1,129,519.62	15.30%	母公司将其持有的子公司股份中的24.17%用于向国开发展基金有限公司质押。获得低息国改基金，共计6435万股。
合计	1,003,120.66	1,129,519.62	-	-

五、负债情况

（一）主要负债变动情况及其原因

1. 变动情况

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
流动负债：				
短期借款	1,089,498.06	756,058.15	44.10	注1
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	67.00	0.00		-
衍生金融负债	0.00	0.00		-
应付票据	159,820.82	166,162.42	-3.82	-
应付账款	454,023.97	461,475.38	-1.61	-
预收款项	231,792.96	211,898.12	9.39	-
应付职工薪酬	68,307.36	59,094.22	15.59	-
其中：应付工资	63,119.29	55,126.83	14.50	-
应付福利费	40.50	179.88	-77.49	注2
#其中：职工奖励及福利基金	0.50	0.50	0.00	-
应交税费	92,445.99	48,771.71	89.55	注3
其中：应交税金	91,975.56	46,107.23	99.48	注4
应付利息	6,904.12	6,634.22	4.07	-
应付股利	9,645.53	3,821.25	152.42	注5
其他应付款	170,488.49	135,409.28	25.91	-
划分为持有待售的负债	0.00	0.00		-
一年内到期的非流动负债	148,279.44	99,095.64	49.63	注6

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
其他流动负债	258,459.30	658,850.57	-60.77	注 7
流动负债合计	2,689,733.04	2,607,270.97	3.16	-
非流动负债:				
长期借款	435,122.99	386,375.22	12.62	-
应付债券	409,776.03	459,776.03	-10.87	-
长期应付款	130,422.23	156,313.85	-16.56	-
长期应付职工薪酬	9,069.52	9,041.26	0.31	-
专项应付款	3,010.40	3,025.64	-0.50	-
预计负债	62,444.97	72,303.10	-13.63	-
递延收益	28,757.36	26,504.12	8.50	-
递延所得税负债	97,157.68	88,871.20	9.32	-
其他非流动负债	0.00	3,000.00	-100.00	注 8
其中: 特准储备基金	0.00	0.00		-
非流动负债合计	1,175,761.18	1,205,210.42	-2.44	-
负债合计	3,865,494.23	3,812,481.39	1.39	-

2. 主要负债变动的原因

注 1: 主要原因是 2017 年, 债券市场利率持续上升, 集团通过增加银行短期融资规模减少短期债券规模的方式, 降低整体融资成本, 主要是集团总部同比增加 17.27 亿元、省广股份同比增加 8.75 亿元; 佛塑同比增加 5.33 亿元; 兴发铝业同比增加 6.08 亿元。

注 2: 金额较小, 无重大影响。

注 3: 广羽地块成功挂牌转让实现收入, 需要计提大额企业所得税。

注 4: 广羽地块成功挂牌转让实现收入, 需要计提大额企业所得税。

注 5: 主要是佛塑科技计提分红未发放。

注 6: 主要是佛塑科技 5 亿元中票及中长期贷款 3.8 亿元将于 2018 年到期。

注 7: 主要是集团总部、省广股份、佛塑科技调整融资结构, 短融、超短融金额减少。

注 8: 主要是下属企业附有条件的或有事项分红未达条件。

（二） 主要有息负债情况

报告期末借款总额 2,474,832.18 万元; 上年末借款总额 2,503,755.80 万元
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

未来一年内营运资金、偿债资金的总体需求情况及相应的融资计划：

集团未来一年内营运资金稳定，同时集团公司将按照既定计划，按期足额偿还到期债务，公司资信状况良好，与中国银行、建设银行、工商银行、交通银行、兴业银行等大型国有、股份制商业银行均建立了长期稳定的合作关系，具有较强的银行融资能力。截至2017年12月末，集团总部及境内非上市子公司获得银行授信额度合计295.9亿元，已使用额度145.12亿元，未使用额度150.78亿元，使用率49.04%，银行授信额度充裕。截至2017年末广新集团及下属企业债券注册（合并）额度为185亿元，包括：短期债券（超短融、短券）100亿元，中长期债券（公司债、中票、永续中票）85亿元。已发行债券103亿元，使用率55.68%。集团总部直接融资额度165亿元，包括超短融额度60亿元、短券额度25亿元、永续中票额度40亿元、公司债额度40亿元。已发行使用95亿元，未使用额度70亿元，使用率57.58%，直接融资额度充裕。

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
中国银行	300,427.47	175,999.51	124,427.96
工商银行	402,199.21	234,829.25	167,369.96
建设银行	177,150.00	44,641.64	132,508.36
交通银行	175,000.00	69,990.35	105,009.65
中信银行	63,203.09	16,225.06	46,978.03
光大银行	195,929.95	53,089.41	142,840.54
民生银行	50,000.00	0.00	50,000.00
华夏银行	97,000.00	7,000.00	90,000.00
浦发银行	77,000.00	23,505.78	53,494.22
兴业银行	50,000.00	10,000.00	40,000.00
华兴银行	130,000.00	60,000.00	70,000.00
广发银行	63,690.32	45,020.32	18,670.00
广州银行	236,017.00	73,655.80	162,361.20
浙商银行	200,000.00	30,000.00	170,000.00
进出口银行	247,800.00	170,395.94	77,404.06
国家开发银行	12,700.00	12,700.00	0.00
其他银行	480,943.82	424,190.65	56,753.17
合计	2,959,060.86	1,451,243.71	1,507,817.15

本报告期银行授信额度变化情况：276,502.47万元

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：

报告期内，已获批但尚未发行的债券或债务融资工具发行额度为82亿元。

发行主体	债券种类	注册额度（亿元）	已发行金额（亿元）
广新集团（AAA）	超短期融资券	60	20
广新集团（AAA）	短期融资券	25	0
广新集团（AAA）	永续中票	40	35
广新集团（AAA）	公司债券	40	40
佛塑科技（AA）	中期票据	5	5

省广股份（AA）	超短期融资债券	15	3
合计	——	185	103

六、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：150,683.68

报告期非经常性损益总额：42,923.08

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

七、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：万元 币种：人民币

公司报告期对外担保的增减变动情况：2017 年新增对外担保 1800 万美元（印尼广青镍业有限公司）

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：290,450.59

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、部门规章和规范性文件、自律规则等要求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
发行人当年累计对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十	http://www.sse.com.cn/	2017 年 4 月 5 日	报告期内对外担保余额占上年末净资产的比例已降至百分之二十以下。	无重大影响
发行人董事、监事、董事长或者总经理发生变动	http://www.sse.com.cn/	2017 年 5 月 3 日	解除刘军强监事会职工监事职务；解除陈胜光党委委员、副总经理职务；解除于渊靖监事职务；解除伍亮外部董事职务；任命刘淑琴担任公司监事职务。	无重大影响
发行人董事、监事、董事长或者总经理发生变动	http://www.sse.com.cn/	2017 年 7 月 6 日	公司董事、监事、高级管李科让担任外部董事职务；夏赛秋担任外部董事职务；李静担任副总经理职务。	无重大影响
发行人董事、监事、董事长或者总经理发生变动	http://www.sse.com.cn/	2017 年 11 月 29 日	省国资委派驻省属企业监事会换届导致的人员变动如下：张亮、支文、刘淑琴卸任，由温卫东、任喜文、陈艳、黄海舟接任，其中温卫东接任监事会主席，其他人为监事。	无重大影响

（二） 公司董事会或有权机构判断为重大的事项

无

第六节 特殊债项应当披露的其他事项

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；

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年度报告、年度财务信息。

（以下无正文）

(此页无正文，为《广东省广新控股集团有限公司公司债券年度报告（2017 年）》之盖章页)

广东省广新控股集团有限公司



2018年4月26日

附件 财务报表

合并资产负债表
2017 年 12 月 31 日

编制单位：广东省广新控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：	——	——
货币资金	7,215,887,313.29	7,114,310,108.18
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	79,155,103.25	44,778,107.91
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	966,718,274.51	805,367,975.06
应收账款	5,233,667,892.64	5,649,317,541.96
预付款项	2,060,362,087.48	2,141,265,364.05
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
应收利息	3,518,556.94	3,834,512.36
应收股利	4,403,110.29	3,510,154.26
其他应收款	4,732,029,207.99	3,005,707,046.80
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	7,171,811,612.67	8,140,495,794.61
持有待售的资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	60,406.00	0.00
其他流动资产	1,686,230,310.15	1,199,260,640.32
流动资产合计	29,153,843,875.21	28,107,847,245.51
非流动资产：	——	——
发放贷款和垫款	0.00	0.00
可供出售金融资产	502,604,501.37	2,411,128,582.91
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	304,329,435.14	352,949,051.28
长期股权投资	8,307,796,508.76	5,393,404,668.77
投资性房地产	4,285,103,194.26	3,725,305,456.86
固定资产	10,315,315,456.26	9,920,152,342.80
在建工程	824,679,212.86	1,399,190,010.37
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	68,452,173.51	174,205.49
生产性生物资产	8,462,413.89	8,405,709.15
油气资产	0.00	0.00
无形资产	1,877,048,818.66	1,774,000,194.24
开发支出	3,167,237.75	23,341,635.49
商誉	2,876,916,614.97	2,939,802,741.63
长期待摊费用	119,044,011.06	145,688,506.36
递延所得税资产	247,821,784.01	162,526,065.75
其他非流动资产	40,332,569.03	59,781,685.72
非流动资产合计	29,781,073,931.53	28,315,850,856.82

资产总计	58,934,917,806.74	56,423,698,102.33
流动负债：	——	——
短期借款	10,894,980,643.98	7,560,581,457.55
向中央银行借款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	669,950.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	1,598,208,213.46	1,661,624,210.35
应付账款	4,540,239,725.02	4,614,753,836.37
预收款项	2,317,929,604.32	2,118,981,210.30
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付职工薪酬	683,073,623.38	590,942,240.53
应交税费	924,459,923.04	487,717,143.85
应付利息	69,041,211.03	66,342,207.81
应付股利	96,455,295.12	38,212,524.70
其他应付款	1,704,884,905.01	1,354,092,777.00
应付分保账款	0.00	0.00
保险合同准备金	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
持有待售的负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	1,482,794,395.73	990,956,416.01
其他流动负债	2,584,592,959.61	6,588,505,688.49
流动负债合计	26,897,330,449.70	26,072,709,712.96
非流动负债：	——	——
长期借款	4,351,229,865.81	3,863,752,224.27
应付债券	4,097,760,328.72	4,597,760,328.76
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
长期应付款	1,304,222,345.80	1,563,138,489.75
长期应付职工薪酬	90,695,207.77	90,412,554.25
专项应付款	30,104,000.00	30,256,431.05
预计负债	624,449,676.79	723,031,023.04
递延收益	287,573,622.12	265,041,182.22
递延所得税负债	971,576,775.58	888,711,997.69
其他非流动负债	0.00	30,000,000.00
非流动负债合计	11,757,611,822.59	12,052,104,231.03
负债合计	38,654,942,272.29	38,124,813,943.99
所有者权益：	——	——
股本	1,620,000,000.00	1,620,000,000.00
其他权益工具	3,486,000,000.00	1,992,000,000.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	3,486,000,000.00	1,992,000,000.00
资本公积	2,061,028,456.47	2,096,516,432.76
减：库存股	0.00	0.00

其他综合收益	234,047,903.77	-15,228,920.78
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	121,490,083.65	82,889,631.70
一般风险准备	420,670.47	420,670.47
未分配利润	2,841,183,683.82	2,330,857,824.30
归属于母公司所有者权益合计	10,364,170,798.18	8,107,455,638.45
少数股东权益	9,915,804,736.27	10,191,428,519.89
所有者权益合计	20,279,975,534.45	18,298,884,158.34
负债和所有者权益总计	58,934,917,806.74	56,423,698,102.33

法定代表人：黄平 主管会计工作负责人：陈南生 会计机构负责人：赵兰

母公司资产负债表
2017 年 12 月 31 日

编制单位：广东省广新控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：	——	
货币资金	1,639,481,757.19	1,754,499,179.81
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	84,121.50	246,932.08
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00
应收账款	0.00	0.00
预付款项	0.00	0.00
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	4,731,612.01
其他应收款	6,166,075,754.35	5,819,232,386.88
存货	0.00	0.00
持有待售的资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	769,138.75	769,138.75
流动资产合计	7,806,410,771.79	7,579,479,249.53
非流动资产：	——	
可供出售金融资产	109,153,483.64	2,073,572,686.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	500,000,000.00	500,000,000.00
长期股权投资	11,061,391,693.89	8,535,615,418.18
投资性房地产	323,739,300.00	285,644,600.00
固定资产	343,935,827.97	352,168,360.40
在建工程	0.00	0.00
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	1,602,659.56	2,580,110.11
开发支出	1,712,264.15	1,838,076.11
商誉	0.00	0.00

长期待摊费用	8,401,971.44	13,344,252.32
递延所得税资产	0.00	0.00
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	12,349,937,200.65	11,764,763,503.12
资产总计	20,156,347,972.44	19,344,242,752.65
流动负债：	——	
短期借款	4,321,862,000.00	2,595,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	0.00	0.00
预收款项	0.00	0.00
应付职工薪酬	22,082,139.39	18,286,818.58
应交税费	11,423,594.78	23,532,296.87
应付利息	6,096,661.83	2,887,368.07
应付股利	44,294,794.52	18,552,328.77
其他应付款	1,734,369,623.66	2,025,774,083.84
持有待售的负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	145,450,000.00	405,400,000.00
其他流动负债	2,022,678,356.16	4,962,883,333.37
流动负债合计	8,308,257,170.34	10,052,316,229.50
非流动负债：	——	
长期借款	734,000,000.00	270,000,000.00
应付债券	4,097,760,328.72	4,097,760,328.76
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
长期应付款	605,950,000.00	504,200,000.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	0.00	0.00
递延所得税负债	57,386,861.33	45,697,928.32
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	5,495,097,190.05	4,917,658,257.08
负债合计	13,803,354,360.39	14,969,974,486.58
所有者权益：	——	
股本	1,620,000,000.00	1,620,000,000.00
其他权益工具	3,486,000,000.00	1,992,000,000.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	3,486,000,000.00	1,992,000,000.00
资本公积	126,620,860.54	126,620,860.54
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	157,868,342.93	-98,204,949.28
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	121,490,083.65	82,889,631.70
未分配利润	841,014,324.93	650,962,723.11
所有者权益合计	6,352,993,612.05	4,374,268,266.07

负债和所有者权益总计	20,156,347,972.44	19,344,242,752.65
------------	-------------------	-------------------

法定代表人：黄平 主管会计工作负责人：陈南生 会计机构负责人：赵兰

合并利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：广东省广新控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	56,903,775,947.32	46,077,713,739.23
其中：营业收入	56,893,151,186.93	46,068,357,563.63
利息收入	10,624,760.39	9,356,175.60
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	56,705,578,559.59	45,548,199,761.13
其中：营业成本	49,540,291,275.78	40,814,691,887.53
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	259,203,824.53	165,417,350.21
销售费用	1,544,142,175.73	1,488,263,958.43
管理费用	1,772,725,055.67	1,668,390,616.64
财务费用	1,005,496,079.52	1,020,995,137.80
资产减值损失	2,583,720,148.36	390,440,810.52
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	88,621,137.22	27,911,690.81
投资收益（损失以“－”号填列）	1,032,789,230.28	702,766,488.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	729,849,189.51	446,778,093.88
资产处置收益（损失以“－”号填列）	9,304,637.63	
汇兑收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
其他收益	137,996,461.51	0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,466,908,854.37	1,260,192,157.16
加：营业外收入	155,046,387.21	214,984,693.08
减：营业外支出	115,118,481.04	56,215,552.54

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,506,836,760.54	1,418,961,297.70
减：所得税费用	824,669,586.68	359,232,527.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	682,167,173.86	1,059,728,770.42
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	682,167,173.86	1,059,728,770.42
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.少数股东损益	15,485,663.82	904,475,879.54
2.归属于母公司股东的净利润	666,681,510.04	155,252,890.88
六、其他综合收益的税后净额	307,342,274.40	-68,249,416.86
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	249,276,824.55	21,905,465.72
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-615,337.89	-2,091,452.53
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-615,337.89	-2,091,452.53
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	0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	249,892,162.44	23,996,918.25
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	-21,692.69	-32,314,582.70
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	233,944,739.14	-215,267,954.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
4.现金流量套期损益的有效部分	-168,245.68	15,430,860.00
5.外币财务报表折算差额	-121,855,014.05	122,048,409.36
6.其他	137,992,375.72	134,100,185.59
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	58,065,449.85	-90,154,882.58
七、综合收益总额	989,509,448.26	991,479,353.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	915,958,334.59	177,158,356.60
归属于少数股东的综合收益总额	73,551,113.67	814,320,996.96
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.00	0.00
（二）稀释每股收益（元/股）	0.00	0.00

法定代表人：黄平 主管会计工作负责人：陈南生 会计机构负责人：赵兰

母公司利润表
2017 年 1—12 月

编制单位：广东省广新控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	58,412,433.46	79,684,705.63
减：营业成本	5,241,930.19	11,025,413.38
税金及附加	4,629,930.79	1,120,302.16
销售费用	0.00	0.00
管理费用	70,292,276.63	64,630,748.61
财务费用	268,556,311.52	310,992,181.17
资产减值损失	67,701,353.25	1,822,860.89
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	1,387,269.39	2,124,500.00
投资收益（损失以“－”号填列）	736,293,644.16	416,955,162.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	430,093,215.94	233,125,614.12
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）	379,671,544.63	109,172,862.40
加：营业外收入	7,787,293.09	12,008,320.42
减：营业外支出	478,363.35	11,092.37
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	386,980,474.37	121,170,090.45
减：所得税费用	975,954.85	531,125.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	386,004,519.52	120,638,965.45
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	386,004,519.52	120,638,965.45
（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	256,073,292.21	-218,620,736.02
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	0.00	0.00
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	0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	256,073,292.21	-218,620,736.02
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	0.00	-32,723,658.39
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	226,627,432.75	-223,514,932.75
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
4.现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00
5.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
6.其他	29,445,859.46	37,617,855.12

六、综合收益总额	642,077,811.73	-97,981,770.57
七、每股收益：	—	—
（一）基本每股收益（元/股）	0.00	0.00
（二）稀释每股收益（元/股）	0.00	0.00

法定代表人：黄平 主管会计工作负责人：陈南生 会计机构负责人：赵兰

合并现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：广东省广新控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	—	—
销售商品、提供劳务收到的现金	58,300,249,670.83	46,471,862,300.04
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
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	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	34,322,703.09	36,992,869.22
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
收到的税费返还	1,212,275,895.31	1,078,445,460.70
收到其他与经营活动有关的现金	1,947,161,346.01	1,091,009,737.41
经营活动现金流入小计	61,494,009,615.24	48,678,310,367.37
购买商品、接受劳务支付的现金	51,809,083,790.63	42,173,805,633.73
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	1,004,682.47	1,269,228.66
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	2,674,864,973.11	2,391,707,497.64
支付的各项税费	1,723,059,322.36	1,264,177,760.68
支付其他与经营活动有关的现金	2,853,906,253.66	869,867,797.35
经营活动现金流出小计	59,061,919,022.23	46,700,827,918.06
经营活动产生的现金流量净额	2,432,090,593.01	1,977,482,449.31
二、投资活动产生的现金流量：	—	—
收回投资收到的现金	1,451,041,049.60	699,622,956.21
取得投资收益收到的现金	401,730,344.26	334,783,028.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,842,895.89	61,242,947.74
处置子公司及其他营业单位收到的	109,620,980.45	187,398,168.24

现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,145,703,634.18	1,161,322,523.85
投资活动现金流入小计	3,121,938,904.38	2,444,369,624.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	970,377,625.80	1,219,068,096.76
投资支付的现金	1,790,076,890.58	4,533,751,965.23
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	442,912,162.93	67,018,248.22
支付其他与投资活动有关的现金	1,626,435,474.25	878,097,806.89
投资活动现金流出小计	4,829,802,153.56	6,697,936,117.10
投资活动产生的现金流量净额	-1,707,863,249.18	-4,253,566,492.57
三、筹资活动产生的现金流量：	——	——
吸收投资收到的现金	1,524,422,575.76	2,280,123,503.92
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	16,222,575.76	16,452,413.40
取得借款收到的现金	21,209,997,477.37	30,817,301,834.16
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	9,411,178,068.62	9,729,318,077.88
筹资活动现金流入小计	32,145,598,121.75	42,826,743,415.96
偿还债务支付的现金	18,942,751,647.81	28,723,719,707.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,252,537,594.93	1,288,011,981.55
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	66,833,673.99	180,560,680.96
支付其他与筹资活动有关的现金	12,359,391,633.44	8,194,322,015.95
筹资活动现金流出小计	32,554,680,876.18	38,206,053,704.61
筹资活动产生的现金流量净额	-409,082,754.43	4,620,689,711.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-36,581,426.92	21,199,611.75
五、现金及现金等价物净增加额	278,563,162.48	2,365,805,279.84
加：期初现金及现金等价物余额	6,524,954,072.62	4,159,148,792.78
六、期末现金及现金等价物余额	6,803,517,235.10	6,524,954,072.62

法定代表人：黄平 主管会计工作负责人：陈南生 会计机构负责人：赵兰

母公司现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：广东省广新控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	——	——
销售商品、提供劳务收到的现金	71,430,266.09	0.00
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	12,044,711,850.94	10,591,523,770.01
经营活动现金流入小计	12,116,142,117.03	10,591,523,770.01
购买商品、接受劳务支付的现金	0.00	0.00

支付给职工以及为职工支付的现金	44,027,805.97	50,230,839.42
支付的各项税费	28,369,385.66	6,955,883.30
支付其他与经营活动有关的现金	12,126,818,536.50	10,372,248,553.07
经营活动现金流出小计	12,199,215,728.13	10,429,435,275.79
经营活动产生的现金流量净额	-83,073,611.10	162,088,494.22
二、投资活动产生的现金流量：	——	——
收回投资收到的现金	528,861,797.14	2,946,865.40
取得投资收益收到的现金	443,403,882.28	242,181,126.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	400.00	5,503,210.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	972,266,079.42	250,631,202.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	537,833.07	879,177.00
投资支付的现金	512,003,845.80	2,882,191,359.25
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	44,000,000.00
投资活动现金流出小计	512,541,678.87	2,927,070,536.25
投资活动产生的现金流量净额	459,724,400.55	-2,676,439,333.88
三、筹资活动产生的现金流量：	——	——
吸收投资收到的现金	1,498,200,000.00	0.00
取得借款收到的现金	8,041,462,000.00	19,102,750,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	8,908,447,880.80	8,534,810,027.76
筹资活动现金流入小计	18,448,109,880.80	27,637,560,027.76
偿还债务支付的现金	6,111,600,000.00	15,817,450,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	369,521,465.46	312,127,948.96
支付其他与筹资活动有关的现金	12,458,656,627.41	7,992,708,000.00
筹资活动现金流出小计	18,939,778,092.87	24,122,285,948.96
筹资活动产生的现金流量净额	-491,668,212.07	3,515,274,078.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-115,017,422.62	1,000,923,239.14
加：期初现金及现金等价物余额	1,754,499,179.81	753,575,940.67
六、期末现金及现金等价物余额	1,639,481,757.19	1,754,499,179.81

法定代表人：黄平 主管会计工作负责人：陈南生 会计机构负责人：赵兰

合并所有者权益变动表
2017 年 1—12 月

编制单位：广东省广新控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东 权益	所有者权 益合计
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	1,620,000,000.00		1,992,000,000.00		2,096,516,432.76	0.00	-15,228,920.78	0.00	82,889,631.70	420,670.47	2,330,857,824.30	10,191,428,519.89	18,298,884,158.34
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年初余额	1,620,000,000.00	0	1,992,000,000.00		2,096,516,432.76	0.00	-15,228,920.78	0.00	82,889,631.70	420,670.47	2,330,857,824.30	10,191,428,519.89	18,298,884,158.34
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00		1,494,000,000.00		-35,487,976.29	0.00	249,276,824.55	0.00	38,600,451.95	0.00	510,325,859.52	-275,623,783.62	1,981,091,376.11
（一）综合收益总额							249,276,824.55				666,681,510.04	73,551,113.67	989,509,448.26
（二）所有者投入和减少资本	0.00		1,494,000,000.00		4,139,727.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-235,658,947.39	1,262,480,780.47
1. 股东投入的普通股	0.00				3,829,056.11							-142,115,250.02	-138,286,193.91
2. 其他权益工具持有者	0.00		1,494,		0.00							0.00	1,494,00

投入资本			000,00 0.00										0,000.00
3. 股份支付计入所有者 权益的金额	0.00				- 4,009, 394.91							- 22,195,8 00.55	- 26,205,1 95.46
4. 其他	0.00				4,320, 066.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- 71,347,8 96.82	- 67,027,8 30.16
(三) 利润分配	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	38,600 ,451.9 5	0.00	- 195,98 3,354. 67	- 113,515, 949.90	- 270,898, 852.62
1. 提取盈余公积									38,600 ,451.9 5		- 38,600 ,451.9 5		0.00
2. 提取一般风险准备										0.00	0.00		0.00
3. 对所有者（或股东） 的分配											- 157,35 2,465. 75	- 223,916, 539.96	- 381,269, 005.71
4. 其他	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- 30,436 .97	110,400, 590.06	110,370, 153.09
(四) 所有者权益内部结 转	0.00				- 39,627 ,704.1 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,627 ,704.1 5	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（ 或股本）	0.00				0.00								0.00
2. 盈余公积转增资本（ 或股本）	0.00								0.00				0.00
3. 盈余公积弥补亏损									0.00		0.00		0.00
4. 其他	0.00				- 39,627 ,704.1 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,627 ,704.1 5	0.00	0.00
(五) 专项储备	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1. 本期提取								0.00				0.00	0.00
2. 本期使用								0.00				0.00	0.00
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,620,000.00	0	3,486,000.00		2,061,028.45	0.00	234,047,903.77	0.00	121,490,083.65	420,670.47	2,841,183,683.82	9,915,804,736.27	20,279,975,534.45

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年年末余额	1,620,000,000.00				1,792,233,488.99	0.00	-46,100,703.07	0.00	73,773,319.72	420,670.47	2,099,156,217.30	7,469,346,715.57	13,008,829,708.98
加：会计政策变更													
前期差错更正	0.00				5,789,005.14	0.00	8,966,316.57	0.00	0.00	0.00	133,941,639.66	-13,573,710.47	135,123,250.90
同一控制下企业合并													
其他	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年初余额	1,620,000,000.00				1,798,022,494.13	0.00	-37,134,386.50	0.00	73,773,319.72	420,670.47	2,233,097,856.96	7,455,773,005.10	13,143,952,959.88
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00		1,992,000,000.00		298,493,938.63	0.00	21,905,465.72	0.00	9,116,311.98	0.00	97,759,967.34	2,735,655,514.79	5,154,931,198.46
（一）综合收益总额							21,905,465.72				155,252,890.88	814,320,996.96	991,479,353.56
（二）所有者投入和减少资本	0.00		1,992,000,000.00		295,500,713.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,210,811,406.47	4,498,312,119.81

			0.00		34								
1. 股东投入的普通股	0.00				278,905,842.86							2,188,016,896.32	2,466,922,739.18
2. 其他权益工具持有者投入资本	0.00		1,992,000,000.00		0.00							0.00	1,992,000,000.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00				3,397,581.30							18,852,459.97	22,250,041.27
4. 其他	0.00				13,197,289.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,942,050.18	17,139,339.36
(三) 利润分配	0.00				2,993,225.29	0.00		0.00	9,116,311.98	0.00	-57,492,923.54	-289,476,888.64	-334,860,274.91
1. 提取盈余公积									9,116,311.98		-9,116,311.98		0.00
2. 提取一般风险准备										0.00	0.00		0.00
3. 对所有者（或股东）的分配											-43,632,328.77	-269,874,923.72	-313,507,252.49
4. 其他	0.00				2,993,225.29	0.00		0.00	0.00	0.00	-4,744,282.79	-19,601,964.92	-21,353,022.42
(四) 所有者权益内部结转	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	0.00				0.00								0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）	0.00							0.00					0.00
3. 盈余公积弥补亏损								0.00			0.00		0.00
4. 其他	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(五) 专项储备	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取								0.00				0.00	0.00

2. 本期使用								0.00				0.00	0.00
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,620,000.00		1,992,000.00		2,096,516.43	0.00	-15,228,920.78	0.00	82,889,631.70	420,670.47	2,330,857,824.30	10,191,428,519.89	18,298,884,158.34

法定代表人：黄平 主管会计工作负责人：陈南生 会计机构负责人：赵兰

母公司所有者权益变动表
2017 年 1—12 月

编制单位：广东省广新控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	1,620,000,000.00		1,992,000,000.00		126,620,860.54		-98,204,949.28		82,889,631.70	650,962,723.11	4,374,268,266.07
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	1,620,000,000.00	0	1,992,000,000.00		126,620,860.54	0	-98,204,949.28	0	82,889,631.70	650,962,723.11	4,374,268,266.07
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）			1,494,000,000.00				256,073,292.21		38,600,451.95	190,051,601.82	1,978,725,345.98
（一）综合收益总额							256,073,292.21			386,004,519.52	642,077,811.73
（二）所有者投入和减少资本			1,494,000,000.00								1,494,000,000.00
1. 股东投入的普通股											

2. 其他权益工具持有者投入资本			1,494,000,000.00								1,494,000,000.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									38,600,451.95	-195,952,917.70	-157,352,465.75
1. 提取盈余公积									38,600,451.95	-38,600,451.95	
2. 对所有者(或股东)的分配										-157,352,465.75	-157,352,465.75
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	1,620,000,000.00	0	3,486,000,000.00		126,620,860.54	0	157,868,342.93	0	121,490,083.65	841,014,324.93	6,352,993,612.05

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,620,00				113,757,	0.00	120,415,	0.00	73,773,3	601,154	2,529,10

	0,000.00				998.16		786.74		19.72	,407.41	1,512.03
加：会计政策变更	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- 18,082,009.00	- 18,082,009.00
其他	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年期初余额	1,620,000,000.00				113,757,998.16	0.00	120,415,786.74	0.00	73,773,319.72	583,072,398.41	2,511,019,503.03
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00		1,992,000,000.00		12,862,862.38	0.00	- 218,620,736.02	0.00	9,116,311.98	67,890,324.70	1,863,248,763.04
（一）综合收益总额							- 218,620,736.02			120,638,965.45	- 97,981,770.57
（二）所有者投入和减少资本	0.00		1,992,000,000.00		12,862,862.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,004,862,862.38
1．股东投入的普通股	0.00				0.00						0.00
2．其他权益工具持有者投入资本	0.00		1,992,000,000.00		0.00						1,992,000,000.00
3．股份支付计入所有者权益的金额	0.00				0.00						0.00
4．其他	0.00				12,862,862.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,862,862.38
（三）利润分配	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	9,116,311.98	- 52,748,640.75	- 43,632,328.77
1．提取盈余公积									9,116,311.98	- 9,116,311.98	0.00
2．对所有者（或股东）的分配										- 43,632,328.77	- 43,632,328.77
3．其他	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（四）所有者权益内部结转	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．资本公积转增资本（或股本）	0.00				0.00						0.00

2. 盈余公积转增资本（或股本）	0.00								0.00		0.00
3. 盈余公积弥补亏损									0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（五）专项储备	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取								0.00			0.00
2. 本期使用								0.00			0.00
（六）其他											
四、本期期末余额	1,620,000,000.00		1,992,000,000.00		126,620,860.54	0.00	-98,204,949.28	0.00	82,889,631.70	650,962,723.11	4,374,268,266.07

法定代表人：黄平 主管会计工作负责人：陈南生 会计机构负责人：赵兰

担保人财务报表

☐适用 ☒不适用