

广东省广晟资产经营有限公司
公司债券年度报告
（2017年）

二〇一八年五月

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

截至本报告发布日，本公司已发行债券兑付兑息不存在违约情况，并且尽本公司所知，亦没有迹象表明本公司已发行债券未来按期兑付兑息存在重大风险。

一、市场风险

公司可能面临市场波动的风险，如有色金属大宗商品价格变动、电子产品价格与需求发生改变以及建筑业、地产行业萎缩等风险，导致的营业收入和利润下滑。

二、政策风险

公司可能面临政策改变而导致的贸易量萎缩、经营成本上升、经营领域受限等风险，继而导致可能出现营业收入下滑的风险。

三、管理风险

目前公司治理结构不完善性或将对公司整体运营造成一定影响；同时公司经营领域包括矿业、电子信息、工程地产等业务板块，涉及有色金属、微电子、锂电池、建设、医院、金融等多个细分行业，多元化的经营加大了公司的管理难度，且旗下子公司众多，每年不再纳入合并报表范围与新增纳入合并报表范围子公司较多，子公司变化较大，给公司的经营管理带来了较大的难度。

四、经营风险

公司主营业务有色金属行业的市场集中度低，市场竞争激烈；有色金属的价格波动幅度往往较大，可能给公司的生产经营带来风险。公司下属的矿山开采存在着安全生产的风险，同时，公司在勘探、选矿、冶炼及精炼过程中，存在发生意外事故、技术问题、机械故障或损坏等可能。电子信息板块业务行业快速发展，技术和产品升级换代加速，行业投资扩大后的产能释放集中，或导致行业供需失衡、竞争加剧，如果公司的技术研发优势无法保持下去，在科技人才储备、新产品开发等方面落后于其他竞争者，随着行业技术进步及产能进一步释放，公司电子信息板块业务的长期盈利能力或将受到一定影响。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
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、 控股股东、实际控制人及董监高情况.....	8
五、 中介机构情况.....	9
六、 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、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况.....	14
五、 持有人会议召开情况.....	14
六、 受托管理人履职情况.....	14
第三节 业务和公司治理情况.....	15
一、 公司业务情况.....	15
二、 公司治理、内部控制情况.....	19
三、 公司独立性情况.....	19
四、 公司经营情况分析.....	19
五、 公司本年度新增重大投资状况.....	20
六、 与主要客户业务往来是否存在严重违约情况.....	20
七、 非经营性往来占款或资金拆借情况等.....	20
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.....	28
四、 资产情况.....	29
五、 负债情况.....	31
六、 对外担保情况.....	33
七、 利润与其他损益来源情况.....	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.....	37
三、 关于司法机关调查事项.....	37
四、 关于暂停/终止上市的风险提示.....	37
五、 其他重大事项的信息披露.....	37
第六节 特殊债项应当披露的其他事项.....	39
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	39
第八节 备查文件目录.....	40
附件 财务报表.....	42
合并资产负债表.....	43

母公司资产负债表.....	45
合并利润表.....	47
母公司利润表.....	49
合并现金流量表.....	50
母公司现金流量表.....	52
合并所有者权益变动表.....	54
母公司所有者权益变动表.....	58
担保人财务报表.....	62

释义

发行人、本公司、公司	指	广东省广晟资产经营有限公司
17广晟01	指	广东省广晟资产经营有限公司公开发行2017年公司债券（第一期）
17广晟02	指	广东省广晟资产经营有限公司公开发行2017年公司债券（第二期）
16广晟01	指	2016年第一期广东省广晟资产经营有限公司公司债券
16广晟02	指	2016年第二期广东省广晟资产经营有限公司公司债券
16广晟03	指	2016年第三期广东省广晟资产经营有限公司公司债券
本报告、年度报告	指	广东省广晟资产经营有限公司公司债券2017年年度报告
中国银河证券	指	中国银河证券股份有限公司
广发证券	指	广发证券股份有限公司
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
华夏银行广州分行	指	华夏银行股份有限公司广州分行
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
银行间债券市场	指	全国银行间债券市场
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
中金岭南	指	深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
广晟有色	指	广晟有色金属股份有限公司
风华高科	指	广东风华高新科技股份有限公司
国星光电	指	佛山市国星光电股份有限公司
泛澳公司	指	澳大利亚上市公司泛澳公司（PANAUSTLIMITED），上市代码PNA
佩利雅公司	指	澳大利亚佩利雅公司（Perilya Limited）
全球星矿业公司	指	加拿大全球星矿业公司（GlobeStar MiningCorporation）
东江环保	指	东江环保股份有限公司
广晟建设	指	广东省广晟建设投资集团有限公司
佛山照明	指	佛山电器照明股份有限公司
电子集团	指	广东省电子信息产业集团有限公司

广晟数码	指	广州广晟数码技术有限公司
广晟金控	指	广东省广晟金融控股有限公司
香港能源	指	广东省广晟香港能源投资（控股）有限公司
董事	指	本公司董事
董事会	指	本公司董事会
监事	指	本公司监事
监事会	指	本公司监事会
中国	指	中华人民共和国，就本年度报告而言，不包括香港、澳门特别行政区及台湾地区
《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》
《公司章程》	指	广东省广晟资产经营有限公司公司章程
《债券受托管理协议》	指	发行人与债券受托管理人签署的《广东省广晟资产经营有限公司公开发行2016年公司债券债券受托管理协议》
法定节假日	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或休息日）
报告期	指	2017年1月1日至2017年12月31日
报告期末	指	2017年12月31日
上年末	指	2017年12月31日
上年同期、上年相同期间	指	2016年1月1日至2016年12月31日
元	指	如无特别说明，指人民币元

注：本年度报告中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍五入造成。

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	广东省广晟资产经营有限公司
中文简称	广晟公司
外文名称（如有）	Guangdong Rising Assets Management Co., Ltd.
外文缩写（如有）	GRAM
法定代表人	许光
注册地址	广东省广州市天河区珠江西路 17 号广晟国际大厦 50-58 楼
办公地址	广东省广州市天河区珠江西路 17 号广晟国际大厦 50-58 楼
办公地址的邮政编码	510623
公司网址	www.gdrising.com.cn
电子信箱	gdgs@gdrising.com.cn

二、信息披露事务负责人

姓名	陈媛、黄瑄
联系地址	广东省广州市天河区珠江西路 17 号广晟国际大厦 50-58 楼
电话	020-29110926
传真	020-29110900
电子信箱	gdgs@gdrising.com.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、控股股东、实际控制人及董监高情况

（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更、变化情况

1. 控股股东姓名/名称：广东省人民政府
2. 实际控制人姓名/名称：广东省人民政府
3. 控股股东、实际控制人信息变更/变化情况：

报告期内，公司控股股东和实际控制人均为广东省人民政府，持股比例为 100%。本公司控股股东、实际控制人未发生变更。

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

根据中共广东省委组织部《关于许光、李泽中同志职务任免的通知》（粤组干（2017）281号）和广东省人力资源和社会保障厅《关于许光、李泽中同志职务任免的通知》（粤人社发（2017）88号），许光同志担任广东省广晟资产经营有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）党委委员、书记、董事长，李泽中同志不再担任公司党委委员、书记、董事长。

许光同志，1960年1月出生，研究生学历，理学硕士，高级工程师，1976年9月参加工作，1990年1月加入中国共产党。曾任惠州市中欧电子有限公司副总经理助理、惠州市工业发展总公司总经理、德赛集团公司董事长、惠州市市委常委、潮州市委书记、茂名市委书记等职务。

以上人员变动对公司的日常管理、生产经营及偿债能力无不利影响，对发行人董事会、监事会决议有效性无不利影响。上述人事变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

上述人事变动相关具体信息请参考发行人在上海证券交易所出具的《广东省广资产经营有限公司关于董事长人事变动的公告》，公告链接如下：

<http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/c/2900782078321890.pdf>

<http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/c/2900782460222081.pdf>

根据中共广东省人民政府国有资产监督管理委员会《关于孔令灼、徐红枫同志任职的通知》（粤国资党委企干（2017）40号），孔令灼、徐红枫同志担任广东省广晟资产经营有限公司专职外部董事（聘期3年）。

孔令灼，男，1969年2月出生，研究生学历，曾任怀集县坳仔镇、冷坑镇镇委书记，广东省广新外贸集团有限公司办公室副主任、主任，广东省广新控股集团有限公司副总经济师等职务。

徐红枫，男，1965年7月出生，大学本科学历，副教授。曾任南京陆军指挥学院军事理论教研室讲师、广东省发改委信息中心副主任、广东中旅（集团）有限公司副总经济师、广东省旅游控股集团有限公司总经理助理等职务。

以上人员变动对公司的日常管理、生产经营及偿债能力无不利影响，对发行人董事会、监事会决议有效性无不利影响。上述人事变动后，公司董事会成员人数为5人，公司治理结构符合法律规定。

目前公司董事会成员人数低于《公司章程》约定，需由出资人进一步委派，公司正积极完善董事会结构，预计增补董事将陆续到位。同时公司如约执行募集说明书中的相关约定和承诺，确保债券投资者应享有的利益。

上述人事变动相关具体信息请参考发行人在上海证券交易所出具的《广东省广晟资产经营有限公司关于董事人员变动的公告》，公告链接如下：

<http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/c/2938115032479944.pdf>

<http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/c/2938115422970089.pdf>

根据广东省人民政府国有资产监督管理委员会文件《关于省国资委派驻省属企业监事会成员分组的通知》（粤国资企干[2017]16号），现广东省广晟资产经营有限公司外部监事会成员为张亮、支文、黄广达和刘淑琴。发行人由原监事会成员杨连高、杨阳、杨国伟、程畅、陈春灵（职工监事）和阳永（职工监事），现调整为张亮、支文、黄广达、刘淑琴、陈春灵和阳永。

以上人员变动对公司的日常管理、生产经营及偿债能力无不利影响，对发行人董事会、监事会决议有效性无不利影响。上述人事变动后，公司监事会成员人数为6人，公司治理结构符合法律规定。

上述人事变动相关具体信息请参考发行人在上海证券交易所出具的《广东省广晟资产经营有限公司关于监事人员变动的公告》，公告链接如下：

<http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/c/3077278600599856.pdf>

<http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/c/3077279070770050.pdf>

五、中介机构情况

（一）会计师事务所

名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）	对应债券
办公地址	广州市解放南路123号金汇大厦27层	—
签字会计师（如有）	王兵、胡海林	

原会计师事务所：

名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）	对应债券
办公地址	中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层	16广晟01、16广晟02、16广晟03、17广晟01及17广晟02
签字会计师（如有）	梁寄意、邓碧涛	

（二）受托管理人

受托管理人名称	中国银河证券股份有限公司	对应债券
办公地址	北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座二层	17广晟01和17广晟02
联系人	许进军、权庆浩、余俊琴、曹梦达	
联系电话	010-66568411	

债权代理人名称	华夏银行股份有限公司广州分行	对应债券
---------	----------------	------

办公地址	广州市天河区珠江新城华夏路13号南岳大厦	16广晟01、16广晟02和16广晟03
联系人	刘恒	
联系电话	020-87515197	

（三）资信评级机构

名称	联合信用评级有限公司	对应债券
办公地址	北京市朝阳区建外大街2号PICC大厦12层	17广晟01和17广晟02

名称	联合资信评估有限公司	对应债券
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街2号院2号楼17层	16广晟01、16广晟02和16广晟03

六、中介机构变更情况

中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	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	致同会计师事务所（特殊普通合伙）	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）	广东省国资委统一组织、公开招标选聘	143067.SH 143045.SH 127459.SH /1680450.I B 127442.SH /1680296.I B 127400.SH /1680090.I B	公开招标	无

除上述情形外，报告期内，公司聘请的资信评级机构、债券受托管理人未发生变更。

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	127400.SH
2、债券简称	16广晟01
3、债券名称	2016年第一期广东省广晟资产经营有限公司公司债券
4、发行日	2016年3月11日
5、到期日	2031年3月11日
6、债券余额	20
7、利率（%）	3.70

8、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息。
9、上市或转让的交易场所	上交所、银行间债券市场
10、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	2017年3月11日按时付息，未到兑付日
12、特殊条款的触发及执行情况	15年期固定利率债券，在债券存续期的第5个、第10个计息年度末附设发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，报告期内未届特殊条款触发日

1、债券代码	127442.SH
2、债券简称	16广晟02
3、债券名称	2016年第二期广东省广晟资产经营有限公司公司债券
4、发行日	2016年7月21日
5、到期日	2031年7月21日
6、债券余额	14
7、利率（%）	3.75
8、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息。
9、上市或转让的交易场所	上交所、银行间债券市场
10、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	2017年7月21日按时付息，未到兑付日
12、特殊条款的触发及执行情况	15年期固定利率债券，在债券存续期的第5个、第10个计息年度末附设发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，报告期内未届特殊条款触发日

1、债券代码	127459.SH
2、债券简称	16广晟03
3、债券名称	2016年第三期广东省广晟资产经营有限公司公司债券
4、发行日	2016年11月10日
5、到期日	2031年11月10日
6、债券余额	12
7、利率（%）	3.60
8、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息。
9、上市或转让的交易场所	上交所、银行间债券市场
10、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	2017年11月10日按时付息，未到兑付日
12、特殊条款的触发及执行情况	15年期固定利率债券，在债券存续期的第5个、第10个计息年度末附设发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，报告期内未届特殊条款触发日

1、债券代码	143045.SH
2、债券简称	17广晟01
3、债券名称	广东省广晟资产经营有限公司公开发行2017年公司债券（第一期）
4、发行日	2017年3月22日
5、到期日	2022年3月22日

6、债券余额	25
7、利率（%）	4.59
8、还本付息方式	本次债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。如本期债券设置投资者回售选择权，所回售债券的票面面值加第3年的利息在投资者回售支付日一起支付。
9、上市或转让的交易场所	上交所
10、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	2017年度未到付息兑付日；2018年3月22日按时付息，目前未到兑付日
12、特殊条款的触发及执行情况	5年期固定利率债券，在存续期内第3年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权

1、债券代码	143067.SH
2、债券简称	17广晟02
3、债券名称	广东省广晟资产经营有限公司公开发行2017年公司债券（第二期）
4、发行日	2017年4月12日
5、到期日	2022年4月12日
6、债券余额	18
7、利率（%）	4.48
8、还本付息方式	本次债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。如本期债券设置投资者回售选择权，所回售债券的票面面值加第3年的利息在投资者回售支付日一起支付。
9、上市或转让的交易场所	上交所
10、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	2017年度未到付息兑付日；2018年4月12日按时付息，目前未到兑付日
12、特殊条款的触发及执行情况	5年期固定利率债券，在存续期内第3年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权

二、募集资金使用情况

金额单位：亿元

债券简称	发行规模	募集资金实际使用情况说明	未使用募集资金余额（至本报告出具日）	募集资金是否与募集说明书约定一致
17广晟01	25.00	募集资金扣除发行费用后全部用于偿还有息债务	0	是
17广晟02	18.00	募集资金扣除发行费用后全部用于偿还有息债务	0	是

1、“17广晟01”债券：

广东省广晟资产经营有限公司公开发行2017年公司债券（第一期）（债券简称为“17广晟01”）已于2017年3月24日完成发行，发行规模为25亿元。“17广晟01”募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还有息债务，截至本年度报告批准报出日，发行人已使用

募集资金 25.00 亿元，其中 5 亿元用于偿还中国民生银行股份有限公司广州分行贷款，20 亿元用于偿还“16 广晟 SCP005”债券，募集资金使用与该期债募集说明书约定用途一致，本期债券募集资金专项账户运作规范。

2、“17 广晟 02”债券：

广东省广晟资产经营有限公司公开发行 2017 年公司债券（第二期）（债券简称为“17 广晟 02”）已于 2017 年 4 月 14 日完成发行，发行规模为 18 亿元。因发行人实际还款计划及相关资金安排变动，“17 广晟 02”债券募集资金进行调整；发行人在使用本期债券募集资金前已将偿还债务调整相关具体信息进行公告，请参考发行人在上海证券交易所公告的

①《广东省广晟资产经营有限公司关于调整“17 广晟 02”募集资金用途明细的公告》，上海证券交易所公告链接如下：

<http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/c/2901666046160729.pdf>

②《广东省广晟资产经营有限公司关于“17 广晟 02”募集资金使用情况以及剩余募集资金用途明细调整的公告》，上海证券交易所公告链接如下：

<http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/c/2949351025499867.pdf>

截至本年度报告出具日，本期债券募集资金专项账户运作规范。

3、“16 广晟 01”债券：

2016 年 3 月 11 日，公司发行了 2016 年第一期广东省广晟资产经营有限公司公司债券（以下简称“16 广晟 01”），发行规模 20 亿元。

“16 广晟 01”扣除发行费用后，募集资金已按企业债相关法规进行使用，截至本年度报告批准报出日，本期债券募集资金专项账户运作规范。

4、“16 广晟 02”债券：

2016 年 7 月 21 日，公司发行了 2016 年第二期广东省广晟资产经营有限公司公司债券（以下简称“16 广晟 02”），发行规模 14 亿元。

“16 广晟 02”扣除发行费用后，募集资金已按企业债相关法规进行使用，截至本年度报告批准报出日，本期债券募集资金专项账户运作规范。

5、“16 广晟 03”债券：

2016 年 11 月 10 日，公司发行了 2016 年第三期广东省广晟资产经营有限公司公司债券（以下简称“16 广晟 03”），发行规模 25 亿元。

“16 广晟 03”扣除发行费用后，募集资金已按企业债相关法规进行使用，截至本年度报告批准报出日，本期债券募集资金专项账户运作规范。

三、跟踪资信评级情况

1、“16 广晟 01”债券、“16 广晟 02”债券、“16 广晟 03”债券

根据联合资信评估有限公司于 2017 年 6 月 26 日出具的《广东省广晟资产经营有限公司跟踪评级报告》，广东省广晟资产经营有限公司主体评级为 AAA，“16 广晟 01”债券、“16 广晟 02”债券和“16 广晟 03”债券信用等级均为 AAA，评级展望维持稳定，跟踪评级结果与上一次评级结果不存在评级差异。联合资信将在本次公司债券存续期内每年进行一次定期跟踪评级，并根据情况开展不定期跟踪评级。在跟踪评级过程中，如信用等级发生

变化时，联合资信将在本公司网站予以公布，同时出具跟踪评级报告，并报送发行人、主管部门、交易机构等。

2、“17广晟01”债券、“17广晟02”债券

根据联合信用评级有限公司于2017年6月28日出具的《广东省广晟资产经营有限公司公司债券2017年跟踪评级报告》，广东省广晟资产经营有限公司主体评级为AAA，“17广晟01”债券、“17广晟02”债券信用等级为AAA，评级展望维持稳定。在本次债券存续期内，联合评级将对发行人进行持续跟踪评级，持续跟踪评级包括定期跟踪评级和不定期跟踪评级，持续跟踪评级及结果将在上海证券交易所及评级机构官方网站进行披露。

四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况

（一）增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。

（二）披露增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况、变化情况

1、保证担保

本公司已发行债券均无保证担保。

2、抵押或质押担保

本公司已发行债券均无抵押或质押担保。

3、其他方式增信

本公司已发行债券均无其他增信方式。

4、偿债计划或采取其他偿债保障措施

报告期内，公司不存在未按时偿还债券本金或利息情形，偿债计划的执行与募集说明书约定的一致。

5、专项偿债账户

本公司“16广晟01”、“16广晟02”及“16广晟03”聘请华夏银行股份有限公司广州分行为账户监管银行和债权代理人，并与其签订了《账户监管协议》。本公司“17广晟01”和“17广晟02”设立了专项偿债账户，通过对账户的专项管理，并与中国银行股份有限公司广州越秀支行签署了《账户监管协议》，提前准备债券利息和本金，以保证还本付息；目前上述账户资金提取正常，符合募集说明书等之约定。

五、持有人会议召开情况

报告期内，未召开债券持有人会议。

六、受托管理人履职情况

（一）履行职责的情况

本公司“16广晟01”、“16广晟02”及“16广晟03”聘请华夏银行广州分行作为账户监管银行和债权代理人，并与其签订了《账户监管协议》和《债券持有人会议规则》。

本公司“17广晟01”和“17广晟02”聘请中国银河证券股份有限公司作为债券受托管理人，并与其签订了《债券受托管理协议》。债券受托管理人在债券存续期内持续督导发行人履行信息披露义务、规范使用募集资金及按时足额还本付息等。报告期内，中国银河证券股份有限公司较好地履行了其债券受托管理人职责，为保护债券投资者的利益发挥了

积极作用。

（二）存在利益冲突的，风险防范、解决机制

1、债券受托管理人在履行受托管理职责时可能存在的利益冲突情形如下：

- （1）债券受托管理人持有发行人股权；
- （2）债券受托管理人购买发行人发行的本次债券及其他债券等；
- （3）债券受托管理人为发行人本次债券以外的融资提供担保等。

债券受托管理人应当勤勉尽责，公正履行受托管理职责，不得损害债券持有人利益，不得利用债券受托管理人的信息优势及其他便利等为其自身或其他第三方谋取不正当利益。对于债券受托管理人在履行受托管理职责时可能存在的利益冲突情形的风险防范措施及解决机制安排如下：

（1）债券受托管理人若在本次债券发行后取得发行人股权，则债券受托管理人不能在本次债券本息偿付发生困难时转让或回售其持有的发行人股权；

（2）若债券受托管理人因购买本次债券而同时成为本次债券持有人，则债券受托管理人不得利用其作为债券受托管理人的优势和便利，在本次债券偿付发生危机时，通过债券持有人会议决议以外的方式要求发行人清偿其持有的本次债券；

（3）若债券受托管理人为发行人本次债券以外的融资提供担保，则债券受托管理人不得因其担保义务而损害本次债券持有人利益；

（4）债券受托管理人不得故意从事与债券持有人存在利益冲突的活动，且应尽量避免发生与债券持有人存在直接利益冲突情形。

对于债券受托管理人在履行受托管理职责时可能存在的利益冲突情形及相关风险防范、解决机制，发行人应当在债券募集说明书及债券存续期间的信息披露文件中予以充分披露。

2、债券受托管理人不得为本次债券提供担保，且债券受托管理人承诺，其与发行人发生的任何交易或者其对发行人采取的任何行为均不会损害债券持有人的权益。

3、发行人与债券受托管理人双方违反利益冲突防范机制应当依法承担责任。

（三）受托管理事务报告

公司发行的“17广晟01”和“17广晟02”债券聘请中国银河证券股份有限公司为债券受托管理人。该两期债券受托管理人尽职履职，履职时未发生重要利益冲突情形。截至本报告出具之日，报告期受托事务管理报告尚未披露，受托管理人将在2018年6月30日前于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露，提请投资者关注。

第三节 业务和公司治理情况

一、公司业务情况

（一）业务情况概述

广晟公司成立于1999年，注册资本金100亿元，是省属国有独资企业。经过10多年的改革发展，公司已成长为集矿产资源、电子信息、工程地产、金融、环保产业于一体的大型跨国企业集团。公司控股境内6家上市公司（中金岭南、风华高科、广晟有色、国星光电、佛山照明、东江环保），是中国电信的第二大股东。公司系统现有员工8万余人。2017年公司位居中国企业500强第319位、中国服务业企业500强第121位。

1、矿业板块

（1）有色金属

公司的有色金属业务主要集中在中金岭南及其下属企业和广晟有色及其下属企业。

中金岭南主要是从事铅锌铜等有色金属的采矿、选矿、冶炼和深加工一体化生产的企业，目前已形成铅锌采选年产金属量 30 万吨生产能力。中金岭南通过一系列收购兼并、资源整合，直接掌控的已探明的铅锌铜等有色金属资源总量近千万吨，逐步成长为具有一定影响力的跨国矿业企业。中金岭南主要产品有铅锭、锌锭及锌合金、白银、黄金、镉锭、锗锭、铟锭、工业硫酸、硫磺等产品。2017 年末，中金岭南总资产为 18,868,841,945 元；2017 年度，中金岭南营业收入为 18,966,588,411 元。

广晟有色属于有色金属采矿业，主要从事钨矿采选和稀土矿开采、冶炼分离、深加工以及有色金属贸易业务。主营业务范围为：有色金属（含稀有稀土金属）矿采选与贵金属矿采选项目的投资及管理；有色金属（含稀有稀土金属）冶炼、贵金属冶炼；有色金属合金制造、有色金属压延加工；有色金属产品的收购、加工和销售等。广晟有色的稀土及钨业务严格按照国家工信部下达的生产总量控制计划，合理合规地指导所属企业开展生产。广晟有色总部实行统一管控，加强所属生产企业的营销管理，建立了钨矿产品统购统销制度和稀土产品销售报批制度，促进销售效益提升。广晟有色所属企业开展包括钨矿、稀土矿及其他金属的原料采购、生产、产品销售、产品研发以及贸易经营业务，实现经营目标。广晟有色公司全资子公司广东广晟有色金属进出口有限公司主要开展稀土及其他有色金属等贸易业务，发挥贸易渠道优势。2017 年末，广晟有色总资产为 4,351,209,135 元；2017 年度，广晟有色营业收入为 5,495,230,981 元。

（2）贸易业

广晟公司的贸易业板块主要集中在中金岭南、广晟有色、广东省广晟冶金集团有限公司和广东省黄金集团等企业，主要从事包括铅、锌、铜、镍等有色金属的贸易活动，其中，中金岭南的贸易收入占广晟公司贸易总收入的比重最大。中金岭南控股子公司深业有色金属有限公司、全资子公司韶关市中金岭南商储有限公司和韶关市金胜金属贸易有限公司均各自从事有色金属贸易业务，贸易产品包括铅、锌、铜、镍等有色金属产品，贸易方式主要为与有色金属厂商进行三方贸易。

2、电子信息板块

广晟公司电子信息板块的业务主要集中在风华高科、国星光电、佛山照明、电子集团、广晟数码等企业，主要从事新型电子器件制造、新型电源产品制造、高端通信芯片的设计和开发、LED 器件及其组件的研发、生产与销售。优势领域包括电子元器件、超高亮度发光二极管和 IC 封装制造、LED 封装、高频无线通信系统的前端收发和机带芯片、高速光纤通信芯片、数码音频编解码技术等。

风华高科于 1996 年在深交所上市，经过多年的发展，已成为我国最大的新型元器件、电子元器件制造装备及电子基础材料的科研、生产和出口基地，是全球八大片式元器件制造商之一。风华高科主营产品为电子元器件系列产品，包括 MLCC、片式电阻器、片式电感器、陶瓷滤波器、半导体器件、厚膜集成电路、压敏电阻、热敏电阻、铝电解电容器、圆片电容器、软性印刷线路板等，产品广泛应用于包括家电、移动通讯、智能终端、汽车电子、可穿戴设备、物联网等领域。

国星光电是集研发、设计、生产和销售中高端半导体发光二极管（LED）及其应用产品为一体的国家高新技术企业。国星光电主要产品分为外延芯片（包括各种功率及尺寸的 LED 芯片产品）、器件类产品（包括显示屏用器件产品、白光器件产品）、组件类产品（包括显示模块与背光源）及照明应用类产品（包括光源与灯具产品等）。

佛山照明是最早从事照明产品生产销售的企业之一，产品主要包括传统照明产品和

LED 照明产品。

电子集团以新型电子器件和新型电源产品制造为龙头，集团旗下广东省电子技术研究所所长长期承担国家科技攻关项目及国家重点专项工程的研究项目，成立以来完成了 100 多项科研课题攻关，其中列入国家部（委）和省级项目的有 70 多项；获国家部（委）及省级科技进步奖有的 50 多项。

广晟数码致力于音频编解码技术研发，公司筹建的数字音频编解码技术国家工程实验室已于 2009 年 11 月揭牌，将推进相关音视频编解码终端产品的产业化，加大力度在广电领域推广应用，促进我国数字音视频产业的整体技术进步和科技成果转化。

3、工程地产板块

公司工程建筑及房地产建设、物业管理等业务，主要分布在广东华建企业集团有限公司、广东省红岭集团有限公司、广东省广晟置业集团有限公司、广东省广晟建设投资集团有限公司、广东省广晟地产集团有限公司等一级集团及其下属企业。

（1）建筑业

公司从事建筑业的子公司主要为广东广晟南方建设公司、广东中人工程设计有限公司、广东中人集团建设有限公司、广东省冶金建筑安装有限公司、广东中南建设物业发展总公司、广州华建工程建筑有限公司等。公司建筑版块主要业务包括地产开发、旧城改造、幕墙装饰等，2017 年度公司施工业务量稳定增长，业务遍布全国。

（2）房地产开发业务

公司也适当参与房地产开发建设，但基于对宏观经济和房地产市场环境的分析，目前公司在房地产开发方面严格控制投资规模，严格控制上新项目，致力于加强对现有项目的管理和妥善运作，加快项目转让和资金回笼，防范风险。公司从事房地产开发业务的子公司主要为东莞市华建丽苑房地产开发有限公司、深圳市粤鹏建设有限公司、广州市万舜投资管理有限公司、湖南楚盛园置业发展有限公司、始兴县广晟棚改开发有限公司、仁化县晟泰房地产开发有限公司、深圳市中金康发房地产开发有限公司、天津金康房地产开发有限公司和深圳市粤宝实业发展有限公司等。

4、酒店旅游业板块

2014 年公司旗下广晟酒店集团有限公司完成资产重组之后，公司剩余酒店旅游业务的主要资产为广州凯旋华美达大酒店，该酒店直属于广州凯旋大酒店有限公司，由美国温德姆国际酒店集团管理经营，为美国温德姆国际酒店集团旗下 RAMADA 国际品牌四星级酒店。

5、环保板块

2016 年公司成为东江环保股份有限公司的控股股东，将其纳入公司合并报表范围内，新增环保板块收入，为公司主营业务收入形成了有益的补充，增强了公司的偿债能力。

2017 年以来，随着中国进入“十三五”以改善环境质量为重点的关键时期，环保产业发展逐渐释放出积极信号。环保税、排污许可证等关键政策落地、环保督察常态化持续推进等，有效带动治理需求释放、稳步推进行业健康发展，环保行业迎来“效果化”进程加速的黄金发展阶段。在此背景下，2017 年东江环保沿着“专业运作、创新驱动、整合资源、跨越发展”的总体经营方针，聚焦危废主业，优化战略规划，通过创新业务模式，大力推进项目建设，多渠道快速释放产能、加速业务拓展和布局等措施，实现营收、利润的稳健增长，继续保持行业领先地位，朝着打造主业突出、管理先进、技术领先、业绩优秀、具有国际竞争力的一流企业的目标迈进。2017 年度，东江环保实现营业收入 309,965.86 万元，较 2016 年同期增长约 18.44%；2017 年末东江环保总资产约为人民币 924,014.74 万元，较期初增长约 12.83%。

6、金融板块

近年来，公司立足“产融结合、双轮驱动”的战略发展思路，大力发展金融产业。在金融板块布局上，公司是广东南粤银行股份有限公司、易方达基金管理有限公司、中原证券股份有限公司、新晟期货有限公司、佛山海晟金融租赁股份有限公司等金融企业的股东，并通过中金岭南控股深圳金汇期货经纪有限公司和深圳市有色金属财务有限公司。公司设立广东省广晟金融控股有限公司作为金融平台，具体承载整合公司现有金融资产和打造金融业务板块的工作，实现公司自身的产业链整合，助推产业转型升级，提高广晟公司资产证券化率，已发起设立了创投基金、股权基金、并购基金和PPP基金等类型基金，涉及矿业、环保、电子信息、新材料、城市发展等领域。同时，公司积极打造资金集中管理平台，已成立的广东省广晟财务有限公司运营良好，为成员企业提供优质的金融服务。

（二） 公司发展展望

2017年，公司在推动企业实现发展方式转变上狠下功夫，推动企业由“跑马圈地”向“精耕细作”转变，由高速增长向高质量发展转变，由“资产规模大不大”逐步向“发展质量好不好”转变。2018年公司将继续在高质量发展上发力，在风险防控、提质增效、内部整合、创新转型方面实现新突破。广晟公司将坚持质量第一、效益优先，在做强做优的基础上做大，促进企业由高负债、高投入向低成本、高效益转变，由粗放管理向集约化、精细化管理转变，由外延式扩张为主向内涵式+外延式发展并重转变。

2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年，也是公司攻坚克难、生存发展极为关键的一年。2018年工作总的思路是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻落实党的十九大精神，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，按照“三个定位、两个率先”和“四个坚持、三个支撑、两个走在前列”的要求，认真贯彻落实省委、省政府的决策部署，坚持党的领导、全面从严治党，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，紧扣社会主要矛盾变化，贯彻高质量发展的要求，突出以稳经营、保资金、调结构、堵漏洞、强党建、促发展为主线，坚持问题导向，以明知山有虎、偏向虎山行的魄力，以最讲认真的态度，以最讲实干的作风，壮士断腕保生存、稳住经营化危机、改革重组谋发展，努力推动国有资本做强做优做大。2018年的主要经营目标是：实现营业收入580亿元、净利润28.7亿元，企业发展质量和效益进一步提升。

公司确定了2018年主业板块发展的重点和方向：矿业板块以“抢抓市场、提升产量”为重点，统筹抓好生产营销，力争业绩再创新高；电子信息板块以“提高产品附加值”为导向，抓好产品创新升级，积极扩产扩能，全面提高盈利水平；工程地产板块以“重点投资项目”为突破口，全力抓好资金回笼和新项目建设；环保板块以“绿色发展”为根本，千方百计扩大业务规模，巩固市场领先地位；金融板块要以“服务实体产业”为依托，大力拓展新的盈利渠道和空间。此外，公司将深入实施创新驱动发展战略，加强科技研发、技术改造，尤其将加快科技成果转移转化，打通科技与产业相融合、相促进的通道，在经营模式创新和培育新的经济增长点上继续发力。

2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年，也是广晟公司攻坚克难、改革发展的关键之年。公司将坚定信心、发挥优势、迎难而上，坚持党建引领和深化改革，深入化解风险，突出强化主业，牢牢把握高质量发展的根本要求，坚持稳中求进的总基调，努力做强做优做大国有资本。

二、公司治理、内部控制情况

（一）报告期内在公司治理、内部控制等方面是否有违反《公司法》、《公司章程》规定的情况

是 否

（二）执行募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，本公司在公司治理、内部控制等方面不存在重大缺陷，不存在重大违反《公司法》、《公司章程》规定的情况。目前公司董事会成员人数低于《公司章程》约定，需由出资人进一步委派，公司正积极完善董事会结构，预计增补董事将陆续到位。同时公司如约执行募集说明书中的相关约定和承诺，确保债券投资者应享有的利益。

三、公司独立性情况

是否存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况

是 否

四、公司经营情况分析

（一）报告期内公司营业收入及营业成本情况

2017年度营业收入、营业成本构成情况

金额单位：万元

业务类型	营业收入	占比	营业成本	占比	毛利率
1. 主营业务小计					
电子产品	1,066,556.75	18.68%	819,808.41	17.42%	30.10%
房地产	200,995.72	3.52%	139,718.16	2.97%	43.86%
环保业	297,203.91	5.20%	195,181.65	4.15%	52.27%
金融业	24,687.53	0.43%	81.64	0.00%	30139.74%
贸易业	1,600,091.99	28.02%	1,583,045.70	33.63%	1.08%
有色金属业	1,603,888.99	28.08%	1,127,586.27	23.95%	42.24%
建筑业	536,435.12	9.39%	512,690.77	10.89%	4.63%
其他	265,879.43	4.66%	243,224.87	5.17%	9.31%
2. 其他业务小计					
其他业务收入	115,166.18	2.02%	86,049.58	1.83%	33.84%
合计	5,710,905.62	100.00%	4,707,387.05	100.00%	21.32%

金额单位：万元

项目	2017年	2016年	增加变动	变化原因
营业成本	4,707,387.05	4,161,128.68	13.13%	-

期间费用	856,377.35	816,685.93	4.86%	-
经营活动产生的现金流量净额	574,601.23	279,956.34	105.25%	主营业务毛利率提高回款多所致
投资活动产生的现金流量净额	-97,151.11	-713,270.33	86.38%	对外投资支出减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-876,993.06	550,352.21	-259.35%	偿还债务较多所致

（二）利润影响因素

报告期内，本公司利润构成或利润来源的重大变化源自主要经营业务。受全球经济回暖的影响，铜、铅、锌、稀土等有色金属市场需求和产品价格均有一定幅度上涨，为公司主业经营带来有利影响；同时，本公司为优化债务结构，降低负债水平，积极进行资本运作和资产优化，取得投资收益、资产处置收益合计 62.04 亿元。

五、公司本年度新增重大投资状况

适用 不适用

1、年度新增投资情况

报告期内，公司投资活动现金流出为 126.23 亿元，主要是股权投资、上市公司购买理财产品及购建固定资产、无形资产和其他长期资产的投资。

2、重大股权投资

本部 2017 年股权投资主要是收购建信信托持有的广晟矿投及有色集团的股权，投资额分别是 3 亿元和 8 亿元，增加对东江环保的股权投资 6.75 亿元。

3、重大非股权投资

主要是上市公司购买理财产品的投资支出。

六、与主要客户业务往来是否存在严重违约情况

适用 不适用

七、非经营性往来占款或资金拆借情况等

（一）非经营性往来占款、资金拆借或违规担保

报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形或者违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形：

是 否

（二）本报告期末未收回的非经营性往来占款和资金拆借是否超过合并口径净资产的 10%

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

（一）会计政策变更及其影响

2017年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。

本公司自2017年1月1日起执行修订后的《企业会计准则第16号》，并导致本公司相应重要会计政策变更，具体内容如下：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，并在利润表中单独列报该项目。

《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公司本报告期的净利润。

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；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。

2017年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，对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理。

2017年12月，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）。公司已按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定，对于利润表新增的“资产处置收益”、“其他收益”行项目，对可比期间的比较数据按照《通知》进行调整。上述会计政策变更并未影响本公司本报告期及以前年度的净利润，对本年度的报表列示影响如下：

合并利润表		母公司利润表	
受影响的报表项目名称	影响金额（元）	受影响的报表项目名称	影响金额（元）
其他收益	337,746,931.77	其他收益	

营业外收入	-3,382,160,599.15	营业外收入	-1,837,154,761.58
营业外支出	6,623,317.61	营业外支出	
资产处置收益	3,037,790,349.64	资产处置收益	1,837,154,761.58

（二）会计估计变更及影响

本报告期本公司无会计估计变更。

（三）前期差错更正及影响

1. 前期差错更正及影响汇总如下表

项目	金额
资产总额	7,772,081,760.28
负债总额	28,216,138,687.44
归属于母公司所有者权益总额	-19,751,893,219.74
其中：实收资本（股本）	
其他权益工具	-60,000,000.00
资本公积	-2,593,304,827.99
其他综合收益	-1,617,876,177.31
专项储备	55,259,871.60
盈余公积	
未分配利润	-15,535,972,086.04
少数股东权益	-692,163,707.42
营业收入	2,002,451,129.45
利润总额	-9,897,852,767.44
净利润	-10,734,438,591.85
其中：归属于母公司所有者的净利润	-10,682,250,757.86
少数股东损益	-52,187,833.99
其他综合收益	-1,694,738,987.67

2. 重要前期差错更正说明

(1) 本公司因前期合并报表范围不完整，把应纳入未纳入合并范围的广东省广晟香港能源投资（控股）有限公司纳入合并范围，并追溯调整，调增资产总额 2,884,269,746.10 元，调增负债总额 15,438,877,105.05 元，调减所有者权益 12,554,607,358.95 元，其中调减资本公积 1,954,471.70 元，调减其他综合收益 1,489,734,428.46 元，调减年初未分配利润 11,062,918,458.79 元。

(2) 本公司因前期合并报表范围不完整，下属企业把应纳入未纳入合并范围的广州市广晟数码技术投资有限公司、湖南楚盛园置业发展有限公司纳入合并范围，并追溯调整，合计调增期初资产总额 4,125,317,865.62 元，调增期初负债总额 5,478,473,528.92 元，调减期初归属于母公司所有者权益 1,662,506,471.26 元，调增少数股东权益 309,350,807.96 元。

(3) 本公司因前期纳入合并报表范围不完整，下属企业把应纳入合并范围的武汉安帝科技产业发展有限公司未纳入合并范围，调增资产总额 5,124,477,924.49 元，调增负债总额 6,000,201,715.78 元，调整减少归属于母公司的所有者权益 811,958,083.70 元，调整减少少数股东权益 63,765,707.59 元。

(4) 本公司因前期合并报表范围不完整，把应纳入未纳入合并范围的广东省大宝山矿业有限公司纳入合并范围，并追溯调整，调增资产总额 2,140,718,934.19 元，调增负债总额 2,831,458,142.93 元，调减归属于母公司的所有者权益 690,667,685.38 元，调减少数股东权益 71,523.36 元。

(5) 本公司因前期合并报表范围不完整，把应纳入未纳入合并范围的深圳市金鹰出租车汽车有限公司纳入合并范围，并追溯调整，调增资产总额 51,841,541.60 元，调增负债总额 241,706,531.51 元，调减归属于母公司的所有者权益 190,176,368.46 元，调增少数股东权益 311,378.55 元。

(6) 本公司因前期合并报表范围不完整，把应纳入未纳入合并范围的广东韶关瑶岭矿业有限公司纳入合并范围，调增资产总额 59,732,591.56 元，调增负债总额 209,175,016.21 元，调减归属于母公司的所有者权益 152,023,049.45 元，调增少数股东权益 2,580,624.80 元。

(7) 本公司因前期合并报表范围不完整，把应纳入未纳入合并范围的韶关棉土窝矿业有限公司纳入合并范围，并追溯调整，调增资产 66,838,789.62 元，调增负债总额 124,966,563.73 元，调减归属于母公司的所有者权益 61,212,884.20 元，调增少数股东权益 3,085,110.09 元。

(8) 本公司因前期合并报表范围不完整，把应纳入未纳入合并范围的广州粤盈投资管理合伙企业（有限合伙）纳入合并范围，调增资产总额 94,175,455.95 元，调增年初未分配利润 44,171,504.00 元，调增少数股东权益 50,003,951.95 元。

(9) 本公司因前期合并报表范围有误，下属企业把不应纳入合并范围的三寓集团纳入合并范围，调增资产总额 29,243,461.87 元，调减负债总额 6,966,689.47 元，调增所有者权益 36,210,151.34 元，其中调减资本公积 49,632,265.90 元，调增年初未分配利润 85,842,417.24 元。

(10) 本期调整湖北省汉蔡高速公路有限公司 2005 年增资时形成的长期挂账的预付款项，因预计无法收回，调整至其他应收款并补计提减值准备，调整减少预付款项 646,429,025.08 元，调整减少年初未分配利润 433,107,446.80 元，调整减少少数股东权益 213,321,578.28 元。

(11) 广东省广晟金融控股有限公司及其下属子公司以前年度对持有的在活跃市场有报价、存在公允价值的可供出售金融资产以成本进行计量，根据财政部发布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》，调整减少其他综合收益 122,298,303.04 元，调整增加递延所得税负债 122,298,303.04 元。

(12) 下属企业广晟（老挝）投资发展有限公司（以下简称广晟老挝）股东老挝吉达

蓬集团有限公司以无形资产土地使用权出资，经广东国众联资产评估土地房地产估价咨询有限公司评估价值为 2,530,000.00 美元，2011 年 1 月广晟老挝确认实收资本 2,450,000.00 美元，折合 16,320,000.00 元人民币，未确认资本公积，调增期初无形资产 80,000.00 美元（折合 554,960.00 元人民币），调增期初资本公积 80,000.00 美元（折合 512,000.00 元人民币），调增其他综合收益 42,960.00 元人民币。

(13) 湖北汉鄂高速公路有限公司、湖北省汉蔡高速公路有限公司、株洲高力新材料有限公司、惠州市惠晟实业有限公司因调整前期无形资产确认及摊销金额错误，调减无形资产 403,993,028.19 元，调减年初未分配利润 339,023,996.32 元，调减少数股东权益 64,969,031.87 元。

(14) 广东省广晟香港控股有限公司因老挝的矿权预计于 2020 年采矿资源枯竭，调整该矿权摊销年限由 25 年调至 6 年，据此调减无形资产 145,629,833.26 元，并调减由评估估值引起递延所得税负债 37,557,167.52 元，外币折算差价对应调减其他综合收益 4,827,048.40 元。综上，调减年初未分配利润 92,438,350.77 元，调减少数股东权益 10,807,266.57 元，调减其他综合收益 4,827,048.40 元。

(15) 建信信托有限责任公司以增资扩股的方式对本公司两家下属子公司有色集团、广晟矿投进行投资，实质对方仅获得本公司支付的固定融资费，对子公司的权益不享有可变回报，本期调整以前年度支付的融资费至费用，调整减少其他应收款 286,416,388.89 元，调整增加一年内到期的非流动负债 1,100,000,000.00 元；调整增加递延所得税负债 54,709,867.68 元，调整减少年初未分配利润 264,601,953.93 元；调整减少资本公积 604,795,970.63 元，调整增加专项储备 382,398.32 元；调整减少其他综合收益 52,235,326.61 元，调整减少少数股东权益 519,875,403.72 元。

(16) 广东广晟棚户区改造投资有限公司下属企业韶关市曲江区广晟棚户区开发有限公司，2016 年合并其全资子公司韶关市广晟十六冶置业有限公司时，按照非同一控制下合并并将该公司无形资产-土地使用权调整为公允价值，实际应为同一控制下合并，调减期初无形资产 43,944,386.53 元，调减资本公积 29,693,221.98 元，调减少数股东权益 14,251,164.55 元。

(17) 广东广晟研究开发院有限公司研究院、广州沙河宾馆有限公司因清产核资进行账务追溯处理，调减资产总额 6,367,361.18 元，调减负债总额 4,201,771.87 元，调减年初未分配利润 2,165,589.31 元。

(18) 2013 年广东省广晟矿产资源投资发展有限公司购入连平县珠江矿业有限公司 60% 股权，该公司采矿权于合并日的公允价值被高估，现对合并报表进行追溯调整，同时前期合并报表中少数股东权益计算有误，调增资产总额 10,409,752.05 元，调减负债总额 18,748,080.01 元，调减年初未分配利润 6,469,663.92 元，调增少数股东权益 35,627,495.98 元。

(19) 广东广晟稀有金属光电新材料有限公司、茂名市电白金盛矿业有限公司、河源市华达集团东源古云矿产开采有限公司前期少计提存货跌价准备，调增存货跌价准备 11,486,692.75 元，调增递延所得税资产 1,586,198.07 元，调减年初未分配利润 9,690,906.13 元，调减少数股东权益 209,588.55 元。

(20) 广东省广晟冶金集团有限公司下属企业广东金弘丰冶金科技发展有限公司因上年少记营业成本，调增 2016 年营业成本 1,017,583.98 元，调减所得税费用 254,396.00 元，调减应收账款 1,017,583.98 元，调减年初应交税费 254,396.00 元，调减未分配利润 343,434.59 元，调减少数股东权益 419,753.39 元。

(21) 广东省黄金集团有限责任公司下属企业广州金典黄金销售有限公司因深圳分公司关闭，挂账的长期待摊费用——深圳分公司展厅装修费已不能为企业带来经济利益流入，调减长期待摊费用 1,592,012.92 元，未分配利润 796,006.46 元，少数股东权益 796,006.46 元。

(22) 深圳市长城惠华集团有限公司（以下简称惠华集团）将其持有的东原宝晟投资发展有限公司 51% 的股权转让给广东宝威投资集团有限公司（以下简称宝威集团），转让价款为 88,020,000.00 元。广东宝威投资集团有限公司于 2012 年开始分批支付转让款，剩余 44,312,438.00 元一直未支付，惠华集团于 2012 年计提该款项的利息 8,469,885.02 元。惠华集团将应收利息调至其他应收款进行核算，并与应收宝威集团转让款一同按照会计政策补计提坏账准备，调增其他应收款坏账准备 31,669,393.81 元，调减年初未分配利润 31,669,393.81 元，其中调减 2016 年期初未分配利润 21,112,929.21 元，调减 2016 年净利润 10,556,464.60 元。

(23) 广东广晟有色金属集团有限公司调整不需支付的应付款项，调整减少其他应付款 10,569,000.00 元，调整增加未分配利润 10,569,000.00 元。

(24) 广东广晟有色金属集团有限公司、深圳金粤幕墙装饰工程有限公司等 16 家公司，因补提以前年度少计提的应收款项坏账准备，调减资产总额 188,399,848.63 元，调减年初未分配利润 176,325,157.81 元，调减少数股东权益 12,074,690.82 元。

(25) 广东广晟有色金属集团有限公司、连山壮族瑶族自治县广晟有色矿冶有限公司补提以前年度应计利息，调增应付利息 3,208,186.02 元，调减年初未分配利润 2,805,885.63 元，调减少数股东权益 402,300.39 元。

(26) 广东省电子信息产业集团有限公司下属企业华晟电子有限公司调整历年累计应费用化而未费用化的开发成本，调减资产总额 45,538,880.74 元，调减年初未分配利润 23,224,829.18 元，调减少数股东权益 22,314,051.56 元。

(27) 广东广晟产业投资基金（有限合伙）、广东广晟地矿有限公司等 19 家公司因存在跨期确认收入、成本、费用等，调增资产总额 1,310,080.17 元，调增负债总额 7,245,188.29 元，调减所有者权益 5,935,108.12 元，其中调减年初未分配利润 4,500,837.20 元，调减少数股东权益 1,434,270.92 元。

(28) 2015 年 12 月 31 日广东风华高新科技股份有限公司将对广州鑫德电子有限公司和广州天河高新技术产业开发区华力科技开发有限公司的预计无法收回的应收债权共计 8,503,960.86 元转让第三方公司，转让价格为 6,803,168.69 元；2016 年 1 月 20 日，将其对广东新宇金融信息科技有限公司和广州亚利电子有限公司的预计无法收回的应收债权共计 54,686,606.26 元转让给第三方公司，转让价格为 54,686,606.26 元。因上述应收债权并未实质发生转让且转让时应收债权已预计无法收回，以上债权转让事项及相关的购买理财产品和服务事项进行重述，共计调减资产总额 45,992,370.16 元，调增负债总额 6,803,168.69 元，调减未分配利润 12,665,649.77 元，调减少数股东权益 40,129,889.08 元。

(29) 广东广晟地矿有限公司根据《财政部关于印发企业和地质勘查单位探矿权采矿权会计处理规定的通知》，将股东以探矿权出资的作价，从无形资产重分类至开发支出，调整增加开发支出 18,872,000.00 元，调整减少无形资产 18,872,000.00 元；根据本附注“四、重要会计政策和会计估计（十四）借款费用”，重新划分利息支出资本化期间，调整减少开发支出 3,108,586.42 元（2012-2013 年借款利息资本化调整增加开发支出 1,716,362.45 元，2014-2016 年借款利息费用化调整减少开发支出 4,824,948.87 元），调整减少未分配利润 3,108,586.42 元；冲回 2015 年多计提无需支付的租金 510,000.00 元，调整减少应付账款 510,000.00 元，调整增加未分配利润 510,000.00 元；冲回 2013 年计提无需发放的开门利是费 9,000.00 元，调整减少其他应付款 9,000.00 元，调整增加未分配利润 9,000.00 元。以上前期差错更正合计调整减少年初未分配利润 2,064,710.66 元、少数股东权益 524,875.76 元。

(30) 广东省广晟建设投资集团有限公司转让持有武汉安帝科技发展有限公司（以下简称安帝公司）43.3% 股权，合同约定转让价格为 65,000.00 万元转授予广东金晟丰股权投资基金管理合伙企业，相关交易条款并不符合终止确认对安帝公司的长期股权投资，不应确认处置损益，调整减少 2016 年利润总额 579,160,705.74 元，调整减少所得税费用

95,727,068.94元，调整减少归属于母公司所有者的净利润483,433,636.80元，调整增加资产总额70,839,294.26元，调整增加负债总额554,272,931.06元，调整减少未分配利润483,433,636.80元。

(31) 广东省广晟建设投资集团有限公司及其子公司因以前年度未计提坏账准备、未确认预计负债以及调整以前年度会计账务处理计算错误等原因，调减资产总额227,305,830.13元，调增负债98,491,810.42元，调减少数股东权益38,310,296.97元，调减归属于母公司所有者权益287,487,343.58元，其中调增资本公积47,166,885.44元，调减专项储备9,071,928.38元，调减未分配利润325,582,300.64元。

(32) 广晟有色金属集团有限公司、深圳金粤幕墙装饰工程有限公司等11家公司因以前年度计提税费不准确（土地增值税等）等原因进行税费调整，调减资产总额2,126,894.93元，调增负债总额101,507,718.36元，调减未分配利润50,584,419.05元，调减少数股东权益53,050,194.24元。

(33) 广东中人企业集团有限公司、南储仓储管理集团有限公司因对2017年前已决诉讼没有进行账务处理，本年进行追溯调整，调减资产总额30,178,066.19元，调减负债总额1,115,591.06元，调减其他综合收益727,037.96元，调减年初未分配利润27,095,687.17元，调减少数股东权益1,239,750.00元。

(34) 广东广晟有色金属集团有限公司、连山壮族瑶族自治县广晟有色矿冶有限公司因探矿证到期，原计入在建工程的探矿权使用费及工程投入进行费用化调整，调减资产总额9,177,220.72元，调减年初未分配利润5,154,263.93元，调减少数股东权益4,022,956.79元。

(35) 广东广晟有色金属集团有限公司下属企业株洲高力新材料有限公司上期合并抵消错误，合并层面调减存货11,630,724.72元，调减未分配利润5,931,669.61元，调减少数股东权益5,699,055.11元。

(36) 广晟有色金属集团有限公司、茂名市电白金盛矿业有限公司等6家公司因调整前期固定资产、投资性房地产折旧差异，调增累计折旧5,322,088.25元，调减年初未分配利润5,250,114.27元，调减少数股东权益71,973.98元。

(37) 株洲高力新材料有限公司等4家公司因前期外币折算不准确，调增资产总额3,161,516.19元，调减负债总额12,290.02元，调增其他综合收益2,417,859.59元，调增未分配利润563,166.62元，调增少数股东权益192,780.00元。

(38) 广东广晟有色金属集团有限公司下属企业深圳金粤幕墙装饰工程有限公司，调整以前年度已完工工程未确认损益，调整减少预收账款3,358,023.27元，调整减少2016年财务费用155,130.73元；共计调增年初未分配利润1,846,912.80元，调增少数股东权益1,511,110.47元。

(39) 广东省广晟金融控股有限公司下属企业深圳市广晟投资发展有限公司，根据财政部发布财企〔2009〕94号《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》规定，对于国有股转持给社保基金会和资金上缴中央金库后，相关国有单位核减国有权益。公司于2014年-2016年间，将持有中原证券股份有限公司合计975,637.00股股份无偿转划全国社会保障基金理事会，账面价值金额合计4,078,162.66元，上期应调减可供出售金融资产金额4,078,162.66元，调减年初未分配利润4,078,162.66元。

(40) 广东省电子信息产业集团有限公司下属企业广州市广晟微电子有限公司，非专有技术及专利等无形资产取得时间较早，由于技术过时，存货中因市场原因相关的产品RS1012及RS2012 NRE未达到产业化而形成沉没成本，其他非流动资产中芯片等电子材料，库龄超过3年，技术已被淘汰，估计实际应用价值为零。调整减少资产总额42,655,308.70元，其中存货减少6,694,070.40元、无形资产减少31,173,035.01元、其他非流动资产减少4,788,203.29元；调整减少期初所有者权益总额42,655,308.70元，其中未分配利润减少30,037,868.39元，少数股东权益减少12,617,440.31元。

(41) 河源市华达集团东源古云矿产开采有限公司、南储仓储管理集团有限公司、广晟（老挝）投资发展有限公司，因后续支出计入在建工程成本的金额有误，调减资产总额 7,948,795.09 元，调增负债总额 101.99 元，调减所有者权益总额 7,948,897.08 元，其中调增资本公积 512,000.00 元，调减年初未分配利润 6,967,600.93 元，调减少数股东权益 1,493,296.15 元。

(42) 深圳金粤幕墙装饰工程有限公司、南储仓储管理集团有限公司、惠州市惠晟实业有限公司因长期待摊费用核算错误，调减资产总额 2,560,009.30 元，调减年初未分配利润 1,213,565.46 元，调减少数股东权益 1,346,443.84 元。

(43) 广东广晟有色金属集团有限公司等 5 家公司以前年度长期股权投资初始计量、后续计量核算错误，调减资产总额 3,616,322.77 元，调减年初未分配利润 4,886,532.51 元，调增少数股东权益 1,270,209.74 元。

(44) 广东省广晟矿产资源投资发展有限公司下属企业投资的风化壳型钒钛磁铁矿矿区地质勘查项目，于 2013 年发现无法进行开采，勘探结束不能形成地质成果，因此应将勘探期间发生的各项费用计入以前年度损益，调整减少无形资产 5,345,333.49 元、调整减少开发支出 55,124,615.81 元，调整减少未分配利润 30,850,098.89 元、少数股东权益 29,619,850.41 元。

(45) 2016 年度本公司已就南沙项目与合作方达成新的协议，新协议约定本公司每年度从项目公司获得保底分红，因此对项目公司的股权投资由长期股权投资核算改为可供出售金融资产，同时冲回长期股权投资权益法核算确认的损益调整，该事项调整减少长期股权投资 23,827,166.93 元，减少年初未分配利润 22,617,866.93 元，调整增加可供出售金融资产 1,209,300.00 元。同时根据新的协议对本公司原投入的债权本金及利息的还款金额、时间等的约定，调整减少年初未分配利润 226,655,951.76 元、减少其他应收款 223,171,000.98 元、增加应交税费 3,484,950.78 元。

(46) 2016 年 5 月本公司对联营企业包头稀土产品交易所有限公司的持股比例因被投资企业增加新股东投资，导致持股比例发生变化，本年度对期初长期股权投资余额进行调整，调整减少长期股权投资 10,946,259.84 元、减少年初未分配利润 7,335,608.29 元和其他综合收益 3,610,651.55 元。

(47) 本公司本年度补交 2012 年出售广晟有色股份股票需缴纳的营业税以及补交 2012-2014 年印花税，调整减少年初未分配利润 57,024,847.90 元，增加应交税费 57,024,847.90 元。

(48) 本公司将以前年度发行永续债预计支付的承销费调整减少其他权益工具 60,000,000.00 元、调增年初未分配利润 12,000,000.00 元，增加其他应付款 48,000,000.00 元。

(49) 广东晟铭房地产开发有限公司已完成房地产销售，冲销以前年度根据预估收入计提的递延所得税负债，调减递延所得税负债 89,691,007.94 元，调增未分配利润 89,691,007.94 元；根据税务局清算审核意见书补计提应缴纳的土地增值税，调减未分配利润 233,608,052.23 元，调增期初应交税费 233,608,052.23 元；冲回以前年度应交税费负数重分类到其他流动资产，调减其他流动资产 23,470,543.94 元，调减应交税费 23,470,543.94 元。共计调减未分配利润 143,917,044.29 元。

(50) 广东省广晟建设投资集团有限公司下属企业广东中人集团建设有限公司挂账应收韶关市曲江区广晟棚户区开发有限公司（简称曲江棚改）58,233,876.51 元，曲江棚改未挂账，调减应收账款 58,233,876.51 元，调减未分配利润 58,233,876.51 元。

(四) 同一控制下企业合并对期初数的调整
本年度无发生该事项。

(五) 其他事项调整

本年度无发生该事项。

三、主要会计数据和财务指标

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	13,754,203.59	14,993,183.79	-8.26	-
2	总负债	9,349,324.51	10,916,715.62	-14.46	-
3	净资产	4,404,879.09	4,076,468.17	8.32	-
4	归属母公司股东的净资产	838,380.19	608,430.04	39.54	确认从化土地收储收益所致
5	资产负债率 (%)	67.90	72.81	-6.75	-
6	流动比率	1.10	1.00	9.90	-
7	速动比率	0.75	0.73	3.48	--
8	期末现金及现金等价物余额	1,164,889.25	1,570,283.03	-25.82	-
	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	营业总收入	5,724,155.11	4,885,983.86	17.15	-
2	营业总成本	5,747,167.46	5,401,171.33	6.41	-
3	利润总额	630,736.51	-839,808.25	175.10	上年合并范围调整所致
4	净利润	495,195.89	-977,597.06	150.65	上年合并范围调整所致
5	扣除非经常性损益后净利润	112,969.04	-600,614.92	118.81%	上年合并范围调整所致
6	归属母公司股东的净利润	284,945.35	-1,054,469.84	127.02	上年合并范围调整所致
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	963,286.89	-510,967.43	288.52	上年合并范围调整所致
8	EBITDA 利息倍数	3.51	-1.75	300.57	上年合并范围调整所致
9	经营活动产生的现金流净额	574,601.23	279,956.34	105.25	主营业务毛利率提高回款多所致
10	投资活动产生的现金流净额	-97,151.11	-713,270.33	86.38	对外投资支出减少所致
11	筹资活动产生的现金流净额	-876,993.06	550,352.21	-259.35	偿还债务较多所致
12	应收账款周转率	11.90	12.88	-7.62	-
13	存货周转率	3.93	3.83	2.56	-
14	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0.00	-
15	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	0.00	-

四、资产情况

（一）主要资产变动情况

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
货币资金	1,269,883.06	1,956,672.05	-35.10	黄金集团因下属交易中心原业务政策性停止, 减少客户交易保证金 24 亿, 本部因归还借款减少 19.4 亿所致
结算备付金	20,922.46	18,359.14	13.96	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5,178.71	11,242.61	-53.94	出售所致
应收票据	199,912.39	146,551.19	36.41	风华高科增加 1.6 亿、国星光电增加 3.9 亿所致
应收账款	509,881.47	452,523.15	12.68	-
预付款项	272,295.08	253,673.27	7.34	-
应收利息	6,782.47	3,751.74	80.78	香港控股增加往来款利息所致
应收股利	0.00	33.05	-100.00	由于企业已转让股利无法收回调整所致
其他应收款	443,764.07	723,806.55	-38.69	合并范围变动抵消增加以及本部计提坏账准备所致
买入返售金融资产	1,914.94	0.00		主要系中金岭南买入返售金融资产增加所致
存货	1,451,552.37	1,459,636.86	-0.55	-
一年内到期的非流动资产	1,108.44	1,717.27	-35.45	主要是东江环保的减少所致
其他流动资产	386,025.31	273,460.42	41.16	中金岭南增加 9 亿、佛山照明增加 5 亿、风华高科减少 3 亿、广晟地产增加 1 亿所致
发放贷款及垫款	25,498.00	27,427.50	-7.03	-
可供出售金融资产	2,076,397.13	2,184,487.63	-4.95	-
持有至到期投资	7,534.17	0.00		主要系中金岭南和东江环保持有至到期投资增加所致
长期应收款	57,313.31	59,353.81	-3.44	-
长期股权投资	288,148.84	252,779.04	13.99	-
投资性房地产	48,084.16	41,840.72	14.92	-

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
固定资产净额	1,900,530.00	1,833,884.95	3.63	-
在建工程	377,859.91	500,385.00	-24.49	-
工程物资	4,253.85	1,695.99	150.82	中金岭南工程物资增加所致
固定资产清理	1.46	221.45	-99.34	有色集团下属广东广晟稀有金属光电新材料有限公司搬迁所致
生产性生物资产	422.72	0.88	48187.70	红岭集团下属瑶湖农场增加果树所致
无形资产	3,455,506.56	3,782,817.82	-8.65	-
开发支出	157,243.29	151,152.52	4.03	-
商誉	398,619.42	385,864.70	3.31	-
长期待摊费用	135,364.45	57,969.81	133.51	大宝山矿7000吨选厂项目建设前期费用（剥离费用）增加所致
递延所得税资产	111,087.09	137,858.79	-19.42	-

（二）资产权利受限情况

截至2017年末，公司受限资产总额为98.31亿元，占总资产的比重为7.11%，占净资产的比重为30.46%。具体如下：

金额单位：万元

受限资产类别	账面价值	占资产总额的比重	受限原因
货币资金	112,062.35	0.81	本部-保证金及共管账户资金、中金岭南-环保履约保证金、保函保证金、法定存款准备金等、有色金属-票据及信用证等保证金、稀土-银行承兑汇票保证金、广晟有色-保证金、冶金集团-银承保证金、黄金集团-交易准备金为客户存放于资金池的金额
应收票据	114,211.14	0.83	有色金属-借款质押、风华高科-应收票据质押、电子信息-国星光电应收票据质押
应收账款	16,932.04	0.12	中金岭南-质押借款、东江环保-江门东江和宝安东江的应收账款保理、PPP项目以绿源水务建设和运营的虎门镇宁州污水处理厂、虎门镇海岛污水处理厂项目的污水处理收益权作为基础资产来发行债券
存货	13,303.04	0.10	有色金属-借款抵押、稀土-短

			期借款抵押
固定资产	667,809.54	4.86	中金岭南-未办妥房产证的房产、抵押借款、风华高科-借款抵押、电子信息-国星光电因抵押受限、广晟建设-抵押借款、中人企业-存在产权纠纷、长城惠华-房产证及土地使用权证已移交给深圳金泓投资有限公司、本部与银行签订授信业务协议和开立保函
无形资产	512,778.21	3.73	中金岭南、有色金属-借款抵押、稀土-短期借款抵押、风华高科-借款抵押、电子信息-国星光电因抵押受限、长城惠华-房产证及土地使用权证已移交给深圳金泓投资有限公司、呼北高速-作为高速公路项目的银行借款质押物、东江环保-湖北天银、珠海永兴盛、衡水睿韬抵押借款；潍坊东、沿海固废抵押。
在建工程	8,525.00	619.81	东江环保-厦门绿洲抵押借款
其他	74,474.84	0.54	中金岭南-抵押借款、有色金属-开具票据质押、广晟有色-抵押担保、电子信息-华晟控股持有佛山照明股票质押、广晟地产-股权融资质押、东江环保-虎门绿源由广发证券资产管理（广东）有限公司管理的账户，企业用于偿还债券本金和利息

五、负债情况

（一）主要负债变动情况

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
短期借款	1,206,250.12	1,060,600.24	13.73	-
吸收存款及同业存放	12,260.10	3,249.50	277.29	财务公司日常业务
拆入资金	10,000.00	0.00		主要是中金岭南所属深圳有色财务公司年末增加同业拆入资金所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	774.37	1,297.81	-40.33	中金岭南以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债减少所致

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
衍生金融负债	3,132.23	1,773.29	76.63	泛澳公司铜和金衍生品的市场价格重估所致
应付票据	207,632.49	170,149.26	22.03	-
应付账款	676,729.18	697,375.52	-2.96	-
预收款项	810,785.00	384,078.87	111.10	主要是公司本部预收广晟高速预转让款及广晟地产销售预收款增加所致
卖出回购金融资产款	0.00	5,796.57	-100.00	主要原因是中金岭南所属深圳有色财务公司年末无卖出回购金融资产业务所致
应付手续费及佣金	271.42	2.88	9336.80	主要是中金岭南子公司金汇期货年末应付手续费及佣金增加所致
应付职工薪酬	83,799.48	75,563.19	10.90	-
应付福利费	536.36	410.58	30.63	主要是福利费用计提未支付
应交税费	145,946.50	131,230.90	11.21	-
其中: 应交税金	116,367.88	94,964.34	22.53	-
应付利息	58,619.10	60,711.26	-3.45	-
应付股利	7,282.53	7,443.63	-2.16	-
其他应付款	509,246.90	1,016,228.31	-49.89	合并范围变动以及黄金集团退还保证金所致
一年内到期的非流动负债	316,075.93	913,311.80	-65.39	主要是本部偿还该部分负债所致
其他流动负债	100,557.61	748,744.12	-86.57	主要是本部偿还超短期融资券所致
长期借款	2,600,167.02	3,052,248.01	-14.81	-
应付债券	1,742,709.04	1,239,882.54	40.55	主要是本部增加发行债券所致
长期应付款	94,541.14	221,739.32	-57.36	广晟地产支付以前年度长期应付款所致
长期应付职工薪酬	89,089.60	81,498.10	9.31	-
专项应付款	21,677.85	16,051.57	35.05	本部和太宝山矿收到财政拨款所致
预计负债	196,865.14	521,310.52	-62.24	香港能源下属部分企业进入清算不纳入合并所致
递延收益	128,675.71	121,832.88	5.62	-
递延所得税负债	325,821.67	384,159.95	-15.19	-
其他非流动负债	414.40	435.60	-4.87	-

(二) 是否存在逾期未偿还负债情况

是 否

（三）截至报告期末可对抗第三人的优先偿付负债情况

不适用

（四）银行授信及使用情况

公司经营稳定，发展趋势良好，在获取外部银行融资支持方面具有较大优势。公司与金融机构均保持良好的业务合作关系，间接融资渠道通畅。截至2017年底，公司共在各家金融机构获得综合授信额度755.57亿元，未使用银行综合授信额度300.84亿元。

六、对外担保情况

公司报告期对外担保的增减变动情况：不适用

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

七、利润与其他损益来源情况

本期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务

适用 不适用

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

截至2017年末，本公司不存在对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生重大影响的未决诉讼或仲裁事项。

截至2017年末，公司未决诉讼、仲裁形成的或有负债情况如下表所示：

单位：万元

原告	被告	案由	受理法院	标的额	案件进展情况
彭开铁	广东中人集团建设有限公司及怀化荣鑫公司	工程合同纠纷	湖南怀化市中级人民法院	7,660.00	一审法院驳回原告起诉
深圳市西成联合开发有限公司	广东长城建设集团有限公司、深圳市东方华洋投资有限公司	合同纠纷	深圳市宝安区人民法院	5,447.16	尚待判决
中国民生银行股份有限公司武汉分行	南储仓储管理集团有限公司湖北分公司	金融借款合同纠纷	湖北省武汉市中级人民法院	4,028.02	尚在审理中
广东后天实业有限公司	广东长城建设集团有限公司	合作开发纠纷	广州市天河区人民法院	3,929.23	尚待判决
广东省机械研究所	广州润本实业有限公司、广东长城建设集团有限公司	合作建房纠纷	广州市中级人民法院	3,305.75	一审已判决，已上诉
中山普洛斯仓	广东中人集团	工程合同纠纷	上海国际仲裁	2,682.00	质量缺陷形成原

储经营有限公司	建设有限公司		中心		因鉴定中
王在学	怀化金圆房地产开发有限公司、广东中人集团建设有限公司	工程合同纠纷	湖南怀化市中级人民法院	2,056.00	尚在审理中，裁定冻结中人建设存款或不动产
成都民信融资性担保股份有限公司	四川省蜀北劳务有限公司、马勇、叶之夏、叶发玉、姚永刚、杜红莲、王旭清、中人建设公司、邹丽群、满希望、罗晓玲	追偿权纠纷	成都市中级人民法院	2,056.00	尚在审理中
南京中远钢贸实业有限公司	广东中人集团建设有限公司及镇江分公司	买卖合同纠纷	南京市江宁区人民法院	1,818.00	尚在审理中
广东南粤银行股份有限公司	南储仓储管理集团有限公司	合同纠纷	广东省湛江市霞山区人民法院	1,803.36	已中止审理，待管辖权异议裁定书下达后再继续审理
重庆骏锦商贸有限公司、仁德云、邓刚、南充市嘉陵区龙凤保温建材有限公司、重庆卓创建材有限公司、马新然	广东中人集团建设有限公司及中人建设嘉陵区项目	买卖合同纠纷	广州市天河区人民法院及四川南充市嘉陵区人民法院	1,592.00	尚在审理中
余隆业等	广东省贵金属交易中心有限公司	委托理财合同纠纷（13起）	广州市天河区人民法院	1,505.60	一审未结案
中冶天工上海十三冶建设有限公司江门分公司	广东中人集团建设有限公司及福建分公司	工程合同纠纷	江门市中级人民法院	1,391.00	鉴定意见已出，尚未未判决
江南、徐晨超、陈典新、韦建辉、李德、陈来盛、江帮强、张汀、江伯翰	广东中人集团建设有限公司及福建分公司	拖欠劳动报酬纠纷	屏南市劳动人事仲裁委员会	1,391.00	尚在审理中
江门新东方建筑劳务分包有限公司	中冶天工上海十三冶建设有限公司江门分公司、中冶天工上海十三冶	工程合同纠纷	江门市新会区人民法院	1,200.00	法院裁定中止审理

	建设有限公、中人建设、江门市玉湖置业有限公司				
佛山市顺德区普顺物流园开发有限公司	广东中人集团建设有限公司	工程合同纠纷	佛山市顺德区人民法院	955.00	质量缺陷形成原因鉴定中
湖北银行股份有限公司武汉汉口支行	广东省广晟投资集团能源有限公司	借款承担连带清偿责任	武汉市江汉区人民法院	942.71	已向中院上诉
梁顺怀	广东中人集团建设有限公司及彭开铁	民间借贷纠纷	湖南怀化鹤城区人民法院	623.00	尚在审理中
广东华瑞贵金属经营有限公司等	广东省贵金属交易中心有限公司	贵金属电子现货交易纠纷（6起）	中国广州仲裁委员会	414.25	一审未结案
张炯	广东省贵金属交易中心有限公司	支付申请人解除劳动合同的协议金及相应利息	广州市天河区人民法院	328.00	一审未结案
黄鹰、黄仁想、广州天河之恋网吧、广州市天河区大观金濠宾馆	中人建设、保利房地产（集团）股份有限公司、广州新合经济发展有效果公司、广州市国营新塘农工商联合公司、简伟林	财产损害赔偿纠纷	广州天河区人民法院	315.00	尚在审理中
梁光明	中人集团、中人建设公司	工程合同纠纷	北海市海城区人民法院	253.00	尚在审理中
宜丰县德晟能源发展有限公司	广东省广晟投资集团能源有限公司（第三人）	货款纠纷	乌鲁木齐市新市区人民法院	224.41	一审驳回原告的全部诉讼请求
广东招信贵金属经营有限公司	广东省贵金属交易中心有限公司	入市交易合同纠纷	中国广州仲裁委员会	200.00	一审未结案
广州建友混凝土有限公司	广东中人集团建设有限公司	买卖合同纠纷	广州市从化区人民法院	177.00	尚在审理中
李德祥	谭德祥、佛山市中波网络工程有限公司、中国移动广东有限公司佛山分公司、中人建设公司	受害责任纠纷	佛山禅城区人民法院	158.00	中人建设公司承担连带赔偿责任
胡冬炎	广东中人企业（集团）有限公司	该案是杨浩等人在铜仁市大龙经济开发开	铜仁市人民法院	120.00	已向法院寄出答辩状及证据，开庭时间未定。

		区假冒中人集团名义注册第五工程处，在怀化承揽工程引起的纠纷。			
广州市天高有限公司	广州润本实业有限公司、广东长城建设集团有限公司	购房纠纷	广州市天河区人民法院	118.07	一审已判决，已上诉
河南万宝实业发展有限公司	广东省广晟投资集团能源有限公司	货款纠纷	广州市海珠区人民法院	111.51	一审已判决
北京京福湾商贸有限公司	广东中人集团建设有限公司及镇江分公司	买卖合同纠纷	北京市第二中级人民法院	110.00	正在执行中
张小兵、马新然、冉龙标	广东中人集团建设有限公司	民间借贷纠纷	四川省南充市中级人民法院	90.00	尚在审理中
深圳市鸿鑫汽车服务有限公司	深圳市东方华投资有限公司、广东长城建设集团有限公司、深圳市西城联合开发有限公司	不当得利纠纷	深圳市宝安区人民法院	87.84	尚待判决
广州市永新防水补强技术有限公司、王双全	广东中人集团建设有限公司	工程合同纠纷	四川省南充市中级人民法院	68.00	尚在审理中
谢立平	广东长城建设集团有限公司	买卖合同纠纷	东莞市人民法院	55.90	尚待判决
钟广恩	怀化金圆房地产开发有限公司、广东中人集团建设有限公司	工程合同纠纷	湖南怀化鹤城区人民法院	49.00	尚在审理中
广州市番禺区海绵包装集团公司	广东珠源建设工程有限公司	招投标纠纷	广州市番禺区人民法院	41.20	一审审理中
环宇集团（广州）电气有限公司	广东中人集团建设有限公司	买卖合同纠纷	广州市天河区人民法院	41.00	尚在审理中
熊友民	广东中人集团建设有限公司及湖北广晟汉鄂高速公路有限公司	物权纠纷	湖北鄂州华容区人民法院	18.00	尚在审理中
贺华中、谢福房	广州好工建筑劳务有限公司、广东中人集团建设有限公司	工程合同纠纷	韶关曲江区人民法院	18.00	尚在审理中

	司				
何燕兵、何泽宏	广东长城建设集团有限公司	交通事故损害赔偿	佛山南海区人民法院	14.80	尚待判决
李康英	广东长城建设集团有限公司、东莞佳登宝公司、钟圣伟、谢杰、莫建优	交通事故损害赔偿	东莞市人民法院	11.53	尚待判决
成都市永申线缆有限公司	广东中人建设集团有限公司	买卖合同纠纷	成都市新都区人民法院	11.00	尚在审理中
广东电网有限责任公司佛山禅城供电局	李德祥、谭德祥、佛山市中波网络工程科技有限公司、中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司、中人建设公司（第三人）	财产损害赔偿纠纷	佛山市中级人民法院	10.00	中人建设公司承担连带赔偿责任
陈红	广东长城建设集团有限公司	交通肇事赔偿纠纷	乌鲁木齐法院	7.38	尚待判决
南宁百事红化工公司	广东长城建设集团有限公司	买卖合同纠纷	南宁市人民法院	4.03	尚待判决
吴伟锋	广东长城建设集团有限公司、蔡程诚、平安保险	交通事故损害赔偿	广州市番禺区人民法院	3.14	尚待判决
吴健珍	广东长城建设集团有限公司	货款纠纷	广州市越秀区人民法院	1.35	尚待判决
合计				47,447.24	

二、关于破产相关事项

适用 不适用

三、关于司法机关调查事项

适用 不适用

四、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

序号	重大事项	有/无
1	公司经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化	无
2	债券信用评级发生变化	无
3	公司主要资产被查封、扣押、冻结	无
4	公司发生未能清偿到期债务的违约情况	无
5	公司当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十	无
6	公司放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十	无
7	公司发生超过上年末净资产百分之十的重大损失	无
8	公司作出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定	无
9	公司涉及重大诉讼、仲裁事项或受到重大行政处罚	无
10	保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化	无
11	公司情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件	无
12	公司涉嫌犯罪被司法机关立案调查，公司董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施	无
13	其他对投资者作出投资决策有重大影响的事项	有

其他对投资者作出投资决策有重大影响的事项说明：

1、公司本年度财务数据的期初数据较上年末进行了较重大的期初调整，本年度财务报告截至2017年初合并口径净资产规模为407.65亿元，较2016年末的612.09亿元减少204.44亿元，本年度财务报告上期合并口径净利润为-97.76亿元，较2016年的9.58亿元减少107.34亿元，具体调整原因参见后附的《广东省广晟资产经营有限公司2017年度合并财务报表附注》之“五、会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明”，敬请投资者关注。

2、公司本年度审计机构为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告（众环审字(2018)050231号）。本次审计报告包含“三、关键审计事项”，关键审计事项包括合并报表范围的确定、重大清算企业的会计计量和列报及从化土地收储确认处置收益等事项，敬请投资者关注。

重大事项明细	披露网址	临时公告披露日期	对公司经营情况和偿债能力的影响
广东省广晟资产经营有限公司关于董事长人事变动的公告	http://www.sse.com.cn/	2017年4月20日	不存在重大影响
广东省广晟资产经营有限公司涉及重大诉讼（仲裁）的公告	http://www.sse.com.cn/	2017年5月5日	不存在重大影响
广东省广晟资产经营有限公司关于董事人员变动的公告	http://www.sse.com.cn/	2017年6月2日	不存在重大影响
广东省广晟资产经营有限公司关于监事人员变动的公告	http://www.sse.com.cn/	2017年11月10日	不存在重大影响

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)

(本页无正文，为《广东省广晟资产经营有限公司公司债券 2017 年度报告》之盖章页)



广东省广晟资产经营有限公司

2018年5月31日

附件 财务报表

合并资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：广东省广晟资产经营有限公司

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	12,698,830,590.60	19,566,720,538.63
结算备付金	209,224,588.40	183,591,403.69
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	51,787,127.81	112,426,133.25
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	1,999,123,880.52	1,465,511,881.71
应收账款	5,098,814,716.94	4,525,231,513.19
预付款项	2,722,950,837.61	2,536,732,695.73
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	67,824,694.70	37,517,419.11
应收股利	0.00	330,471.20
其他应收款	4,437,640,735.59	7,238,065,525.40
买入返售金融资产	19,149,383.03	0.00
存货	14,515,523,693.51	14,596,368,624.12
持有待售的资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	11,084,380.33	17,172,733.96
其他流动资产	3,860,253,055.62	2,734,604,171.60
流动资产合计	45,692,207,684.66	53,014,273,111.59
非流动资产：		
发放贷款和垫款	254,980,000.00	274,275,000.00
可供出售金融资产	20,763,971,310.98	21,844,876,318.30
持有至到期投资	75,341,664.42	0.00
长期应收款	573,133,144.91	593,538,056.15
长期股权投资	2,881,488,416.15	2,527,790,444.59
投资性房地产	480,841,580.92	418,407,183.04
固定资产	19,005,299,968.79	18,338,849,492.31
在建工程	3,778,599,128.82	5,003,849,995.22
工程物资	42,538,492.45	16,959,890.80
固定资产清理	14,600.98	2,214,484.28
生产性生物资产	4,227,206.85	8,754.21
油气资产	0.00	0.00
无形资产	34,555,065,551.83	37,828,178,213.58
开发支出	1,572,432,903.90	1,511,525,172.58
商誉	3,986,194,181.38	3,858,646,954.90
长期待摊费用	1,353,644,494.37	579,698,058.53

递延所得税资产	1,110,870,867.43	1,378,587,922.78
其他非流动资产	1,411,184,750.18	2,740,158,815.33
非流动资产合计	91,849,828,264.36	96,917,564,756.60
资产总计	137,542,035,949.02	149,931,837,868.19
流动负债：		
短期借款	12,062,501,150.36	10,606,002,351.29
向中央银行借款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	122,600,996.44	32,495,042.68
拆入资金	100,000,000.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	7,743,664.38	12,978,069.37
衍生金融负债	31,322,254.67	17,732,904.44
应付票据	2,076,324,908.19	1,701,492,611.83
应付账款	6,767,291,834.07	6,973,755,191.42
预收款项	8,107,850,000.26	3,840,788,694.24
卖出回购金融资产款	0.00	57,965,657.95
应付手续费及佣金	2,714,163.30	28,761.48
应付职工薪酬	837,994,776.30	755,631,905.90
应交税费	1,459,464,973.12	1,312,308,982.96
应付利息	586,191,010.26	607,112,616.36
应付股利	72,825,326.43	74,436,270.78
其他应付款	5,092,469,031.05	10,162,283,140.86
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	3,160,759,275.28	9,133,117,962.33
其他流动负债	1,005,576,068.73	7,487,441,169.64
流动负债合计	41,493,629,432.84	52,775,571,333.53
非流动负债：		
长期借款	26,001,670,154.13	30,522,480,072.85
应付债券	17,427,090,369.85	12,398,825,448.74
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	945,411,436.60	2,217,393,242.65
长期应付职工薪酬	890,896,015.48	814,980,958.93
专项应付款	216,778,500.08	160,515,657.41
预计负债	1,968,651,367.48	5,213,105,186.72
递延收益	1,286,757,076.01	1,218,328,829.44
递延所得税负债	3,258,216,691.65	3,841,599,502.60
其他非流动负债	4,144,011.14	4,355,961.44
非流动负债合计	51,999,615,622.42	56,391,584,860.78
负债合计	93,493,245,055.26	109,167,156,194.31

所有者权益：		
股本	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
其他权益工具	3,940,000,000.00	3,940,000,000.00
其中：优先股		
永续债	3,940,000,000.00	3,940,000,000.00
资本公积	4,176,538,874.16	4,617,210,301.08
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	4,794,872,155.56	3,628,877,490.52
专项储备	50,273,083.36	99,661,444.37
盈余公积	206,037,989.19	206,037,989.19
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	-14,783,920,166.65	-16,407,486,793.92
归属于母公司所有者权益合计	8,383,801,935.62	6,084,300,431.24
少数股东权益	35,664,988,958.14	34,680,381,242.64
所有者权益合计	44,048,790,893.76	40,764,681,673.88
负债和所有者权益总计	137,542,035,949.02	149,931,837,868.19

法定代表人：许光 主管会计工作负责人：马建华 会计机构负责人：程科

母公司资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：广东省广晟资产经营有限公司

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	266,548,539.46	2,205,665,109.32
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	17,506,108.94	
预付款项		
应收利息	62,690,286.81	65,743,113.73
应收股利	18,812,707.18	19,143,178.38
其他应收款	10,968,834,925.88	13,848,867,629.93
存货		
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	11,334,392,568.27	16,139,419,031.36
非流动资产：		
可供出售金融资产	18,369,145,729.35	19,019,773,404.69
持有至到期投资		
长期应收款		

长期股权投资	18,743,484,843.12	16,187,861,806.37
投资性房地产		
固定资产	1,213,893,974.79	1,242,365,303.02
在建工程	1,877,603.00	6,163,134.81
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	29,816,027.02	30,933,772.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	54,830,786.37	54,830,786.37
其他非流动资产		
非流动资产合计	38,413,048,963.65	36,541,928,207.33
资产总计	49,747,441,531.92	52,681,347,238.69
流动负债：		
短期借款	2,470,000,000.00	646,850,000.00
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	225,000.00	
预收款项	3,000,000,000.00	
应付职工薪酬	2,778,652.16	749,025.41
应交税费	17,255,060.63	77,083,416.09
应付利息	379,913,298.85	372,444,849.32
应付股利	58,032,328.83	58,032,328.77
其他应付款	4,497,842,770.50	3,856,893,233.33
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,299,750,000.00	6,093,061,102.74
其他流动负债	968,728,400.00	6,968,728,400.00
流动负债合计	12,694,525,510.97	18,073,842,355.66
非流动负债：		
长期借款	3,640,990,000.00	3,752,350,000.00
应付债券	12,870,263,333.30	8,557,527,362.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	76,968,253.78	47,504,678.83
预计负债	1,271,545,107.20	0.00
递延收益		
递延所得税负债	1,676,908,320.05	1,814,835,238.88

其他非流动负债		
非流动负债合计	19,536,675,014.33	14,172,217,279.71
负债合计	32,231,200,525.30	32,246,059,635.37
所有者权益：		
股本	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
其他权益工具	3,940,000,000.00	3,940,000,000.00
其中：优先股		
永续债	3,940,000,000.00	3,940,000,000.00
资本公积	4,588,077,444.14	4,538,577,444.14
减：库存股		
其他综合收益	5,027,114,308.57	5,440,895,065.08
专项储备		
盈余公积	206,037,989.19	206,037,989.19
未分配利润	-6,244,988,735.28	-3,690,222,895.09
所有者权益合计	17,516,241,006.62	20,435,287,603.32
负债和所有者权益总计	49,747,441,531.92	52,681,347,238.69

法定代表人：许光 主管会计工作负责人：马建华 会计机构负责人：程科

合并利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：广东省广晟资产经营有限公司

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	57,241,551,126.46	48,859,838,606.30
其中：营业收入	57,109,056,208.21	48,743,971,712.48
利息收入	101,021,459.99	103,016,394.30
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	31,473,458.26	12,850,499.52
二、营业总成本	57,471,674,610.42	54,011,713,277.27
其中：营业成本	47,073,870,458.30	41,611,286,834.75
利息支出	2,335,192.18	3,890,445.99
手续费及佣金支出	5,029,283.82	2,144,734.01
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	965,834,510.34	1,100,292,259.15
销售费用	1,653,613,184.62	1,651,961,373.30
管理费用	3,849,669,667.42	3,775,876,772.21
财务费用	3,060,490,697.16	2,739,021,153.52
资产减值损失	860,831,616.58	3,127,239,704.34
加：公允价值变动收益（损失以“-”	-16,499,986.86	-34,622,705.99

”号填列)		
投资收益(损失以“—”号填列)	3,166,428,877.05	1,138,120,432.93
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	155,499,307.35	-58,506,420.34
资产处置收益(损失以“—”号填列)	3,037,790,349.64	2,008,418.10
汇兑收益(损失以“—”号填列)	-172,403.39	174,125.66
其他收益	337,777,406.77	
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	6,295,200,759.25	-4,046,194,400.27
加:营业外收入	147,202,193.21	489,493,087.61
减:营业外支出	135,037,896.39	4,841,381,233.37
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	6,307,365,056.07	-8,398,082,546.03
减:所得税费用	1,355,406,158.52	1,377,888,090.64
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	4,951,958,897.55	-9,775,970,636.67
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	4,951,958,897.55	-9,775,970,636.67
2.终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)	0.00	0.00
(二)按所有权归属分类		
1.少数股东损益	2,102,505,350.24	768,727,751.70
2.归属于母公司股东的净利润	2,849,453,547.31	-10,544,698,388.37
六、其他综合收益的税后净额	957,300,524.19	-767,039,050.91
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,165,994,665.04	-541,045,229.71
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益	11,249,908.82	-32,805,654.17
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	11,249,908.82	-32,738,020.51
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	-67,633.66
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	1,154,744,756.22	-508,239,575.54
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	-26,710,648.44	3,902,768.59
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-409,766,756.53	422,025,135.78
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	-227,580.58	-1,777,898.39
5.外币财务报表折算差额	1,591,449,741.77	-932,389,581.52

6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-208,694,140.85	-225,993,821.20
七、综合收益总额	5,909,259,421.74	-10,543,009,687.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,015,448,212.35	-11,085,743,618.08
归属于少数股东的综合收益总额	1,893,811,209.39	542,733,930.50
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：许光 主管会计工作负责人：马建华 会计机构负责人：程科

母公司利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：广东省广晟资产经营有限公司

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	33,733,912.99	35,339,044.62
减：营业成本		
税金及附加	9,675,188.09	36,205,857.61
销售费用		
管理费用	130,842,758.77	130,876,062.56
财务费用	951,330,505.42	992,654,301.16
资产减值损失	787,771,919.91	3,687,328.11
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）	825,977,211.22	812,181,084.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	46,241,171.56	16,539,898.37
资产处置收益（损失以“－”号填列）	1,837,154,761.58	-1,238,840.80
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	817,245,513.60	-317,142,261.51
加：营业外收入	980,276.00	30,213,828.36
减：营业外支出	2,204,407,773.83	35,312,310.64
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,386,181,984.23	-322,240,743.79
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,386,181,984.23	-322,240,743.79
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,386,181,984.23	-322,240,743.79
（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	-413,780,756.51	622,207,599.22
（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		
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	-413,780,756.51	622,207,599.22
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		-3,610,651.55
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-413,780,756.51	625,818,250.77
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	-1,799,962,740.74	299,966,855.43
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：许光 主管会计工作负责人：马建华 会计机构负责人：程科

合并现金流量表

2017年1—12月

编制单位：广东省广晟资产经营有限公司

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	60,499,705,529.23	50,127,892,465.93
客户存款和同业存放款项净增加额	-34,793,629.44	-316,880,889.39
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	146,200,251.64	79,473,648.63
拆入资金净增加额	100,000,000.00	0.00
回购业务资金净增加额	-57,965,657.95	47,165,370.45
收到的税费返还	381,380,596.94	241,738,978.42
收到其他与经营活动有关的现金	7,121,044,320.90	9,066,516,400.19
经营活动现金流入小计	68,155,571,411.32	59,245,905,974.23
购买商品、接受劳务支付的现金	43,348,987,311.57	37,075,683,941.31

客户贷款及垫款净增加额	34,005,000.00	35,412,306.06
存放中央银行和同业款项净增加额	-102,596,627.48	-77,721,985.90
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	4,744,559.53	2,396,663.18
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	6,170,518,661.55	5,975,230,651.36
支付的各项税费	3,249,602,003.88	2,105,612,894.72
支付其他与经营活动有关的现金	9,704,298,248.64	11,329,728,113.28
经营活动现金流出小计	62,409,559,157.69	56,446,342,584.01
经营活动产生的现金流量净额	5,746,012,253.63	2,799,563,390.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,688,185,737.47	3,417,311,376.55
取得投资收益收到的现金	1,337,996,548.49	1,966,114,931.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,421,547,915.85	54,383,354.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	3,159,358,474.95	654,591,197.47
收到其他与投资活动有关的现金	44,880,985.64	218,811,391.81
投资活动现金流入小计	11,651,969,662.40	6,311,212,252.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,272,780,771.13	3,421,770,780.48
投资支付的现金	7,369,911,018.48	8,484,252,716.90
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	102,998,369.65	1,211,623,706.88
支付其他与投资活动有关的现金	877,790,632.65	326,268,396.72
投资活动现金流出小计	12,623,480,791.91	13,443,915,600.98
投资活动产生的现金流量净额	-971,511,129.51	-7,132,703,348.48
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,576,780,941.67	8,815,298,228.36
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,859,600.00	75,453,903.00
取得借款收到的现金	26,717,252,646.06	34,134,681,544.12
发行债券收到的现金	920,000,000.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,106,632,551.52	3,176,620,329.16
筹资活动现金流入小计	30,320,666,139.25	46,126,600,101.64
偿还债务支付的现金	27,294,655,935.45	34,127,109,463.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,035,271,979.15	3,662,972,943.74
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	617,198,610.78	90,977,195.90
支付其他与筹资活动有关的现金	6,760,668,778.97	2,832,995,627.32
筹资活动现金流出小计	39,090,596,693.57	40,623,078,034.28
筹资活动产生的现金流量净额	-8,769,930,554.32	5,503,522,067.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的	-58,508,357.05	195,715,824.27

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-4,053,937,787.25	1,366,097,933.37
加：期初现金及现金等价物余额	15,702,830,307.24	14,336,732,373.87
六、期末现金及现金等价物余额	11,648,892,519.99	15,702,830,307.24

法定代表人：许光 主管会计工作负责人：马建华 会计机构负责人：程科

母公司现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：广东省广晟资产经营有限公司

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	17,021,054.92	20,521,844.66
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	716,492,718.68	73,188,686.24
经营活动现金流入小计	733,513,773.60	93,710,530.90
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	59,478,370.88	58,906,433.78
支付的各项税费	84,182,285.21	40,609,348.74
支付其他与经营活动有关的现金	1,050,754,932.65	386,515,440.74
经营活动现金流出小计	1,194,415,588.74	486,031,223.26
经营活动产生的现金流量净额	-460,901,815.14	-392,320,692.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	155,162,000.00	
取得投资收益收到的现金	746,455,245.32	547,541,915.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,000,000,000.00	61,407.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	3,000,000,000.00	896,070,393.74
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	6,901,617,245.32	1,443,673,715.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,558,229.83	16,154,018.46
投资支付的现金	1,855,532,509.63	4,412,278,078.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		2,017,851,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,864,090,739.46	6,446,283,096.46
投资活动产生的现金流量净额	5,037,526,505.86	-5,002,609,380.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		7,074,100,000.00
取得借款收到的现金	10,453,575,000.00	11,511,025,000.00
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金	1,553,372,992.27	11,131,999,349.55
筹资活动现金流入小计	12,006,947,992.27	29,717,124,349.55
偿还债务支付的现金	11,269,528,356.16	15,745,780,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,017,974,723.89	1,682,556,543.20
支付其他与筹资活动有关的现金	4,980,862,498.98	8,647,630,241.99
筹资活动现金流出小计	18,268,365,579.03	26,075,966,785.19
筹资活动产生的现金流量净额	-6,261,417,586.76	3,641,157,564.36
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	-1,684,792,896.04	-1,753,772,508.53
加：期初现金及现金等价物余额	1,853,250,175.50	3,607,022,684.03
六、期末现金及现金等价物余额	168,457,279.46	1,853,250,175.50

法定代表人：许光 主管会计工作负责人：马建华 会计机构负责人：程科

合并所有者权益变动表

2017 年 1—12 月

编制单位：广东省广晟资产经营有限公司

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	10,000,000,000.00		3,940,000,000.00		4,617,210,301.08	0.00	3,628,877,490.52	99,661,444.37	206,037,989.19	0.00	-16,407,486,793.92	34,680,381,242.64	40,764,681,673.88
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	0.00
二、本年初余额	10,000,000,000.00		3,940,000,000.00		4,617,210,301.08	0.00	3,628,877,490.52	99,661,444.37	206,037,989.19	0.00	-16,407,486,793.92	34,680,381,242.64	40,764,681,673.88
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00			0.00	-440,671,426.92	0.00	1,165,994,665.04	-49,388,361.01	0.00	0.00	1,623,566,627.27	984,607,715.50	3,284,109,219.88
（一）综合收益总额							1,165,994,665.04				2,849,453,547.31	1,893,811,209.39	5,909,259,421.74
（二）所有者投入和减少资本	0.00			0.00	-440,671,426.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-250,859,729.68	-268,665,991.49	-960,197,148.09

1. 股东投入的普通股	0.00				1,271,560,746.49							-113,070,306.20	1,158,490,440.29
2. 其他权益工具持有者投入资本	0.00				0.00							0.00	0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00				34,631,342.69							0.00	34,631,342.69
4. 其他	0.00				-1,746,863,516.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-250,859,729.68	-155,595,685.29	-2,153,318,931.07
(三) 利润分配	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-975,027,190.36	-633,306,641.55	-1,608,333,831.91
1. 提取盈余公积											0.00		0.00
2. 提取一般风险准备											0.00		0.00
3. 对所有者(或股东)的分配											-975,027,190.36	-633,306,641.55	-1,608,333,831.91
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	0.00				0.00	0.00	0.00	-49,388,361.01	0.00	0.00	0.00	-7,230,860.85	-56,619,221.86
1. 本期提取								28,081,				25,325,32	53,406,96

								638.27				3.07	1.34
2. 本期使用								- 77,469, 999.28				- 32,556,18 3.92	- 110,026,1 83.20
(六) 其他													
四、本期期末余额	10,000, 000,000 .00		3,940,0 00,000. 00		4,176,5 38,874. 16	0.00	4,794,8 72,155. 56	50,273, 083.36	206,037 ,989.19	0.00	- 14,783, 920,166 .65	35,664,98 8,958.14	44,048,79 0,893.76

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	10,000, 000,000 .00		1,500,0 00,000. 00		5,606,9 03,412. 32	0.00	3,985,9 12,428. 93	46,795, 416.75	206,037 ,989.19	0.00	1,212,7 07,034. 95	30,317,59 9,257.02	52,875,95 5,539.16
加：会计政策变更	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00		- 22,500, 000.00		- 462,592 ,789.71	0.00	184,010 ,291.30	83,215, 395.73	0.00	0.00	- 6,459,5 30,102. 31	- 255,706,4 77.67	- 6,933,103 ,682.66
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	0.00
二、本年年初余额	10,000, 000,000 .00		1,477,5 00,000. 00		5,144,3 10,622. 61	0.00	4,169,9 22,720. 23	130,010 ,812.48	206,037 ,989.19	0.00	- 5,246,8 23,067. 36	30,061,89 2,779.35	45,942,85 1,856.50

三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00		2,462,500,000.00		-527,100,321.53	0.00	-541,045,229.71	-30,349,368.11	0.00	0.00	-11,160,663,726.56	4,618,488,463.29	-5,178,170,182.62
（一）综合收益总额							-541,045,229.71				-10,544,698,388.37	542,733,930.50	-10,543,009,687.58
（二）所有者投入和减少资本	0.00		2,462,500,000.00		-527,100,321.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-59,602,866.35	4,297,039,352.19	6,172,836,164.31
1. 股东投入的普通股	0.00				1,971,119,432.55							148,577,019.59	2,119,696,452.14
2. 其他权益工具持有者投入资本	0.00		2,462,500,000.00		0.00							0.00	2,462,500,000.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00				0.00							0.00	0.00
4. 其他					-2,498,219,754.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-59,602,866.35	4,148,462,332.60	1,590,639,712.17
（三）利润分配	0.00		0.00		0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-556,362,471.84	-218,020,604.84	-774,383,076.68
1. 提取盈余公积													0.00
2. 提取一般风险准备													0.00
3. 对所有者（或股东）的分配											-556,362,471.84	-218,020,604.84	-774,383,076.68

4. 其他													0.00
(四) 所有者权益内部结转													0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)													0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)													0.00
3. 盈余公积弥补亏损													0.00
4. 其他													0.00
(五) 专项储备				0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	-	-	-
							30,349,368.11				3,264,214.56	33,613,582.67	
1. 本期提取							8,901,049.55				34,599,949.21	43,500,998.76	
2. 本期使用							-				-	-	
							39,250,417.66				37,864,163.77	77,114,581.43	
(六) 其他													
四、本期期末余额	10,000,000,000.00		3,940,000,000.00	4,617,210,301.08	0.00	3,628,877,490.52	99,661,444.37	206,037,989.19	0.00	-	16,407,486,793.92	34,680,381,242.64	40,764,681,673.88

法定代表人：许光 主管会计工作负责人：马建华 会计机构负责人：程科

母公司所有者权益变动表

2017 年 1—12 月

编制单位：广东省广晟资产经营有限公司

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	10,000,000.00		3,940,000.00		4,538,577.44		5,440,895.08		206,037,989.19	-3,690,222.89	20,435,287.60
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	10,000,000.00		3,940,000.00		4,538,577.44	0.00	5,440,895.08	0.00	206,037,989.19	-3,690,222.89	20,435,287.60
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00			0.00	49,500.00	0.00	-413,780.76			-2,554,765.84	-2,919,046.59
（一）综合收益总额							-413,780.76			-1,386,181.98	-1,799,962.74
（二）所有者投入和减少资本					49,500.00						49,500.00
1. 股东投入的普通股											0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额											0.00
4. 其他					49,500.00						49,500.00
（三）利润分配										-1,168,583.86	-1,168,583.86
1. 提取盈余公积											0.00

2. 对所有者（或股东）的分配										-	-
										1,168,583,855.96	1,168,583,855.96
3. 其他											0.00
（四）所有者权益内部结转											0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）											0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）											0.00
3. 盈余公积弥补亏损											0.00
4. 其他											0.00
（五）专项储备											0.00
1. 本期提取											0.00
2. 本期使用											0.00
（六）其他											
四、本期期末余额	10,000,000,000.00		3,940,000,000.00		4,588,077,444.14	0.00	5,027,114,308.57	0.00	206,037,989.19	-6,244,988,735.28	17,516,241,006.62

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	10,000,000,000.00		1,500,000,000.00		5,467,260,474.20		4,818,687,465.86		206,037,989.19	-1,773,587,254.05	20,218,398,675.20
加：会计政策变更											
前期差错更正			-22,500,000.00		-323,427,276.00					-1,038,032,425.41	-1,383,959,701.41

其他											
二、本年期初余额	10,000,000,000.00		1,477,500,000.00		5,143,833,198.20		4,818,687,465.86		206,037,989.19	-2,811,619,679.46	18,834,438,973.79
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）			2,462,500,000.00		-605,255,754.06		622,207,599.22			-878,603,215.63	1,600,848,629.53
（一）综合收益总额							622,207,599.22			-322,240,743.79	299,966,855.43
（二）所有者投入和减少资本			2,462,500,000.00		-605,255,754.06						1,857,244,245.94
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本			2,462,500,000.00								2,462,500,000.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					-605,255,754.06						-605,255,754.06
（三）利润分配										-556,362,471.84	-556,362,471.84
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-556,362,471.84	-556,362,471.84
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	10,000,000,000.00		3,940,000,000.00		4,538,577,444.14		5,440,895,065.08		206,037,989.19	-3,690,222,895.09	20,435,287,603.32

法定代表人：许光 主管会计工作负责人：马建华 会计机构负责人：程科

担保人财务报表

适用 不适用