广东省广业集团有限公司

公司债券半年度报告

（2018 年上半年）

二〇一八年八月

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

重要提示

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

二、本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

三、公司全体董事出席董事会会议

四、公司负责人余志良、主管会计工作负责人曾瑞军及会计机构负责人（会计主管人员）郑小燕声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 √不适用

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、重大风险提示

详见下一页“重大风险提示”

十、其他

无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

重大风险提示

报告期内无重大风险发生

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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.....6
一、 公司基本信息.....6
二、 信息披露事务负责人.....6
三、 信息披露网址及置备地.....6
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....7
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....7
六、 中介机构情况.....7
（一）公司聘请的会计师事务所.....7
（二）受托管理人/债权代理人.....7
（三）资信评级机构.....7
七、 中介机构变更情况.....7
第二节 公司债券事项.....8
一、 债券基本信息.....8
二、 募集资金使用情况.....9
三、 报告期内资信评级情况.....10
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....11
五、 偿债计划.....11
六、 专项偿债账户设置情况.....12
七、 报告期内持有人会议召开情况.....13
八、 受托管理人履职情况.....13
第三节 业务经营和公司治理情况.....13
一、 公司业务和经营情况.....13
二、 投资状况.....17
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....17
四、 公司治理情况.....17
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....17
第四节 财务情况.....18
一、 财务报告审计情况.....18
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....18
三、 主要会计数据和财务指标.....18
四、 资产情况.....19
五、 负债情况.....20
六、 利润及其他损益来源情况.....21
七、 对外担保情况.....21
第五节 重大事项.....21
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....21
二、 关于破产相关事项.....21
三、 关于司法机关调查事项.....21
四、 关于暂停/终止上市的风险提示.....21
五、 其他重大事项的信息披露.....21
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....21
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....22
第八节 备查文件目录.....23
附件 财务报表.....25

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

释义

发行人/公司/本公司/本集团	指	广东省广业集团有限公司
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所/交易所	指	上海证券交易所
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）
工作日	指	上海证券交易所的正常交易日
元	指	人民币元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	广东省广业集团有限公司
中文简称	广业集团
外文名称（如有）	GUANGDONG GUANGYE GROUP CO.,LTD
外文缩写（如有）	-
法定代表人	余志良
注册地址	广东省广州市天河区金穗路 1 号 32 楼
办公地址	广东省广州市天河区金穗路 1 号 32 楼
办公地址的邮政编码	510623
公司网址	http://www.gdguangye.com/
电子信箱	gy08@gyip.net

报告期内，公司基本信息未发生变化。

二、信息披露事务负责人

姓名	刘文涛
联系地址	广东省广州市天河区金穗路 1 号 31 楼
电话	020-83484631
传真	020-83484669
电子信箱	-

报告期内，公司信息披露负责人未发生变化。

三、信息披露网址及置备地

登载半年度报告的交易场所网站网址	www.sse.com.cn/ www.szse.cn
半年度报告备置地	公司办公地

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

控股股东姓名/名称：广东省人民政府

实际控制人姓名/名称：广东省人民政府

控股股东、实际控制人信息变更/变化情况：

无

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

□发生变更 √未发生变更

六、中介机构情况

（一）公司聘请的会计师事务所

名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	广州市天河区珠江新城珠江东路 32 号利通广场 10 楼

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	112365、112564	127810、127840
债券简称	16 广业 01、17 广业 01	G18 广业 1、G18 广业 2
名称	摩根士丹利华鑫证券有限责任公司	中国工商银行股份有限公司广州流花支行
办公地址	中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号上海环球金融中心 75 楼	广州市越秀区站前路 237 号
联系人	高祇	李晓红
联系电话	021-20336000	020-86673436

公司聘请了中国工商银行股份有限公司广州流花分行为“G18 广业 1”、“G18 广业 2”的账户监管银行和债权代理人，并与其签订了《账户监管协议》、《债权代理协议》，指定了《债券持有人会议规则》。债权代理人负责监管发行人的募集和偿债资金，较好地履行了账户监管和债权代理的职责，为保护债券持有人的利益发挥了积极作用。

（三）资信评级机构

证券代码	112365、112564	127810、127840
证券简称	16 广业 01、17 广业 01	G18 广业 1、G18 广业 2
名称	大公国际资信评估有限公司	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 A 座 29 层	北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 A 座 29 层

七、中介机构变更情况

□适用 √不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	112365	112564
2、债券简称	16 广业 01	17 广业 01
3、债券名称	广东省广业集团有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	广东省广业集团有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
4、发行日	2016 年 3 月 25 日	2017 年 8 月 9 日
5、到期日	2023 年 3 月 24 日	2024 年 8 月 8 日
6、债券余额	6.00	5.00
7、利率（%）	3.50	4.97
8、还本付息方式	按年付息、不计复利、到期一次还本	按年付息、不计复利、到期一次还本
9、上市或转让的交易场所	深交所	深交所
10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券	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	按期付息	按期付息
12、特殊条款的触发及执行情况	-	-

1、债券代码	127810.SH、1880106.IB
2、债券简称	G18 广业 1、18 广业绿色债 01
3、债券名称	2018 年第一期广东省广业集团有限公司绿色公司债券
4、发行日	2018 年 4 月 28 日
5、到期日	2025 年 4 月 28 日
6、债券余额	9.00
7、利率（%）	5.08
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。
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、银行间市场
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	未到付息日
12、特殊条款的触发及执行情况	-

1、债券代码	127840.SH、1880157.IB
2、债券简称	G18 广业 2 、18 广业绿色债 02
3、债券名称	2018 年第二期广东省广业集团有限公司绿色公司债券
4、发行日	2018 年 8 月 15 日
5、到期日	2025 年 8 月 15 日
6、债券余额	10.00
7、利率（%）	4.98
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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、银行间市场
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	未到付息日
12、特殊条款的触发及执行情况	-

二、募集资金使用情况

单位：亿元　币种：人民币

债券代码：112365、112564

债券简称	16 广业 01、17 广业 01
募集资金专项账户运作情况	规范运作
募集资金总额	6.00、5.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	按照约定执行
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	-

债券代码：127810.SH、1880106.IB

债券简称	G18 广业 1、18 广业绿色债 01
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	9.00
募集资金期末余额	9.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金在报告期内使用了人民币 9 亿元，其中 1.5 亿元用于石家庄市基力垃圾焚烧发电项目建设，2.5 亿元用于普宁市生活垃圾焚烧发电厂项目建设，0.1 亿元用于汕头市潮南区峡山污水处理厂一期改造及二期扩建工程项目建设，0.4 亿元用于汕头市澄海区清源水质净化厂二期扩建工程项目建设，4.5 亿元用于补充营运资金。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元　币种：人民币

债券代码：127840.SH、1880157.IB

债券简称	G18 广业 2 、18 广业绿色债 02
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	10.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金在报告期内使用了人民币 10 亿元，其中 3.10 亿元用于广东粤能湛江五兔山风电场项目建设，1.0 亿元用于汕头市潮南区峡山污水处理厂一期改造及二期扩建工程项目建设，0.9 亿元用于汕头市潮南区两英污水处理厂一期改造及二期扩建工程项目建设，5.0 亿元用于补充营运资金。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

三、报告期内资信评级情况

（一） 报告期内最新评级情况

√适用 □不适用

债券代码	112365	112564
债券简称	16 广业 01	17 广业 01
评级机构	大公国际资信评估有限公司	大公国际资信评估有限公司
评级报告出具时间	2018 年 6 月 27 日	2018 年 6 月 27 日
评级结论（主体）	AAA	AAA
评级结论（债项）	AAA	AAA
评级展望	稳定	稳定
是否列入信用观察名单	否	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低	偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无	无

债券代码	127810.SH、1880106.IB
债券简称	G18 广业 1、18 广业绿色债 01
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 7 月 3 日
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无

债券代码	127840.SH、1880157.IB
债券简称	G18 广业 2 、18 广业绿色债 02
评级机构	大公国际资信评估有限公司
评级报告出具时间	2018 年 7 月 10 日
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无

（二） 主体评级差异

□适用 √不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）增信机制及其他偿债保障措施变更情况

□适用 √不适用

（二）截至报告期末增信机制情况

1．保证担保

1）法人或其他组织保证担保

□适用 √不适用

2）自然人保证担保

□适用 √不适用

2．抵押或质押担保

□适用 √不适用

3．其他方式增信

□适用 √不适用

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

□适用 √不适用

五、偿债计划

（一）偿债计划变更情况

□适用 √不适用

（二）截至报告期末偿债计划情况

√适用 □不适用

证券代码：112365、112564

债券简称	16 广业 01、17 广业 01
偿债计划概述	公司为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人的作用、设立专门的偿付工作小组、严格履行信息披露义务和公司承诺等，努力形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	按约定执行
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	-

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

债券代码：127810.SH、1880106.IB

债券简称	G18 广业 1、18 广业绿色债 01
偿债计划概述	截至报告期末，“G18 广业 1”的偿债计划与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无变化
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：127840.SH、1880157.IB

债券简称	G18 广业 2 、18 广业绿色债 02
偿债计划概述	截至报告期末，“G18 广业 2”的偿债计划与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无变化
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

六、专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

证券代码：112365、112564

债券简称	16 广业 01、17 广业 01
账户资金的提取情况	公司在中国建设银行开设募集资金专项账户，用于募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，并由财务管理部和结算中心安排专人负责上述事项的有关工作。
与募集说明书的相关承诺的一致情况	一致
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	-

债券代码：127810.SH、1880106.IB

债券简称	G18 广业 1、18 广业绿色债 01
账户资金的提取情况	截至报告期末，未到付息日。
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无变化
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：127840.SH、1880157.IB

债券简称	G18 广业 2 、18 广业绿色债 02
账户资金的提取情况	截至报告期末，未到付息日。
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无变化
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

七、报告期内持有人会议召开情况

□适用 √不适用

八、受托管理人履职情况

债券代码	112365、112564
债券简称	16 广业 01、17 广业 01
债券受托管理人名称	摩根士丹利华鑫证券有限责任公司
受托管理人履行职责情况	按约发布受托管理报告和临时报告
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）	-
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	是 www.szse.cn

债券代码	127810、127840
债券简称	G18 广业 1、G18 广业 2
债券受托管理人名称	中国工商银行股份有限公司广州流花支行
受托管理人履行职责情况	公司聘请了中国工商银行股份有限公司广州流花分行为“G18 广业 1”、“G18 广业 2”的账户监管银行和债权代理人，并与其签订了《账户监管协议》、《债权代理协议》，指定了《债券持有人会议规则》。债权代理人负责监管发行人的募集和偿债资金，较好地履行了账户监管和债权代理的职责，为保护债券持有人的利益发挥了积极作用。
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）	-
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	是 http://www.sse.com.cn/

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况及未来展望

广业集团作为广东省国资委直属资产经营公司之一，持有并经营管理由广东省政府或广东省国有资产管理机构授权经营的国有资产，拥有污水处理、成品油与燃气储存批发、爆破、矿山环保开采和科技服务等产业。按照省国资委

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

《关于重新审核确认省属企业主业的通知》（粤国资函[2013]276 号）、《关于重新审核确认省属企业主业的补充通知》（粤国资函[2014]156 号）和《关于报送省属企业结构调整与具体方案的报告》（粤国[2017]557 号）要求，2017 年按照产业发展阶段分类法发行人将主业重新定位为“两大门类七大领域”，即环境治理与清洁能源、循环经济与环保科技两大门类，其中：污水治理与清洁能源细分为环境和流域治理、固废处理和土壤修复以及清洁能源开发与应用服务领域三大领域；循环经济与环保科技细分为矿山环保开采、资源综合利用、绿色制造以及科技服务四大领域。

污水治理和流域治理领域是广业集团“十三五”重点发展的产业，也是广业集团最具特色的业务，特别是在污水处理方面，塑造了“广业”品牌。截至目前，广业集团投资建设运营的污水处理厂共 80 座，分布在广东省内 13 个地级市、47 个县区和省外，污水处理总规模达 300 万吨/日，拥有的污水处理厂居全省第一，污水处理规模位列全省第三。在污水处理领域专业技术突出，技术和项目获中国生产技术创新奖、广东省科学技术奖、优秀示范工程、国家环境保护百佳工程等奖项 80 余项，其中 A/A/O 微曝氧化沟污水处理技术被确认为国家重点环境保护实用技术，我省目前应用 A/A/O 微曝氧化沟工艺的污水处理厂占全省在营污水处理厂的 48%。

固废处理和土壤修复领域。广业集团从事固废处理行业近十年，培养了一支具有环保技术优势和投资运营经验的人才团队，拥有丰富的行业经验和人才基础，入选广东省住房和城乡建设厅公布的首批《广东省生活垃圾焚烧处理项目建设和运营企业推荐名录》，是广东省垃圾处理行业协会的发起单位和会长单位。已形成生活垃圾的收集、运送、焚烧发电等固废无害化处理及综合利用服务产业链，同时，依托垃圾焚烧处理经验和项目资源，向餐厨垃圾处置、工业固废处理、土壤修复、环境产业园建设运营等城市固废无害化综合治理领域迈进。本集团目前运营或在建的垃圾焚烧发电项目 3 个，垃圾日处理量 2025 吨。此外，对已污染区域的实地调查、风险评估、修复示范等，拓展土壤污染修复服务业务，延伸了环境综合治理产业链。

清洁能源开发与应用服务领域大力发展水电、风电、高品质油品、天然气等低碳清洁能源产业。广业集团目前拥有 2 座水力发电站和 2 座风力发电站，

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

自主投资建设的湛江徐闻角尾灯楼角 4.95 万千瓦风电项目于 2013 年并网发电，2015 年底水力发电量达 6154 万千瓦时，风力发电量达 9387 万千瓦时。集团已形成高品质油品和天然气采购、运输、仓储、销售全产业链服务体系，是省内第四大成品油批发商，目前拥有油气站 34 座、7.8 万立方米油库、5000 吨级码头，拥有广州地区唯一 CNG（压缩天然气）母站，日供气量达 30 万立方米。

资源综合利用领域。广业集团大力发展循环经济，遵循“减量化、再利用、再循环”原则，最大限度做到资源利用最大化、环境污染最小化。贵港国家生态工业（制糖）示范区是国家首批循环经济产业园区，依托循环经济，贵糖股份对甘蔗资源进行全面综合开发，形成两条资源综合利用的生态工业产业链，利用甘蔗渣生产高级文化用纸、生活用纸等综合利用产品产值已占全公司工业总产值的 70%以上。云浮广业硫铁矿集团有限公司建立了硫化工循环经济产业园，被列为第二批国家循环经济试点单位，形成集硫铁矿的开采、深加工和销售为一体的硫化工产业链，实现硫铁矿烧渣（Fe）、矿山废水以及尾矿的资源化利用，“硫铁矿选矿提质升级技术”入选全国第四批矿产资源节约与综合利用先进适用技术推广目录。

矿山环保开采领域坚持矿山开采与复垦绿化并重，大力推广矿山环保开采技术，打造国家级“绿色矿山”。广东宏大爆破股份有限公司在国内首提环保清洁拆除爆破，该技术荣获国家工程爆破协会颁发的科技进步特等奖，为矿山企业提供集绿色勘察、设计咨询、环保开采和生态修复于一体的绿色矿山工程服务，服务的矿山已有一家获得“国家级绿色矿山单位”称号、两家获得“国家级绿色矿山试点单位”称号。云浮广业硫铁矿集团有限公司在矿山开采过程中实施清污分流和复垦绿化，推进废石、尾矿等工业废料的综合利用，矿山环境得到明显改善，获“国家级绿色矿山单位”和“广东省清洁生产企业”称号。

绿色制造领域积极推广电工真空技术在环保工程装备制造行业的应用，运用三氯蔗糖制造等健康食品技术延伸绿色食品制造产业链。中山凯旋真空技术有限公司是目前国内规模最大、产品种类最齐全的电工真空装备制造企业，国内市场占用率达 40%以上，“海上原油装置闪蒸技术”等电工真空技术在环保工程装备制造行业得到较好的拓展应用。广东省食品研究所运用健康食品技术延伸绿色食品制造产业链，三氯蔗糖项目拥有世界第二条、国内第一条生产线，

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

年产能达 300 吨，自主研发的油脂抗氧化剂 TBHQ、降胆固醇健康功能配料燕麦葡聚糖等产品稳居我国行业第一品牌的地位。

科技服务领域主要涵盖前期咨询、招标、项目管理和监理、造价全过程的工程咨询服务链。凭借科研机构实力及上市公司平台，广业集团拥有雄厚的科技服务能力，通过环保工程技术、制造技术、检测技术的研发和推广应用，促进行业进步。广业集团拥有 10 家省级科研院所、4 家省级设计院、4 个省级公共实验室和 2 个省级重点实验室，下属的广东省广业科技集团有限公司是广东省工业技术创新的重要平台。广东广咨国际工程投资顾问有限公司作为招标咨询一体化的工程项目综合服务商，服务链条涵盖前期咨询、招标、项目管理和监理、造价全过程。依托广东省食品研究所建设了国家首批、华南地区唯一的国家级食品质量安全检验检测技术示范中心，公司成立的广东广业检测有限公司，目前拥有检测资格证书 27 项，可检测类别 4000 多种，检测参数 12000 多个。

广业集团是国家工信部“工业云”平台建设试点企业，承担着广东省经信委工业化与信息化融合任务，创建了广业云、工业云等云架构以及广东省两化融合创新中心、广东省首席信息官协会等组织，并依托在污水处理、煤炭及建材检测所形成的行业优势，运用云技术，构建了“环保云”、“检测云”等子云平台。本集团围绕推进数据资源的开放、共享与应用，成立了广东粤数、广业开元两家大数据公司，发起设立了广东省大数据产业联盟，与肇庆、惠州等地市及省国资委共同搭建大数据示范应用平台，将积极打造大数据产业新业态。

（二） 公司经营情况分析

1. 各业务板块收入成本情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	营业收入			营业成本			毛利			毛利率		
	本期数	上年同期	增减率（%）	本期数	上年同期	增减率（%）	本期数	上年同期	增减率（%）	本期数（%）	上年同期(%)	增减率（%）
污水处理和流域治理	138,117	106,959	29.13	107,367	84,105	27.66	30,750	22,853	34.56	22.26	21.37	4.16
固废处理和土壤修复	3,353	3,201	4.75	2,327	2,175	6.99	1,026	1,026	0.00	30.60	32.05	-4.52
清洁能源开发与应用服务	814,254	716,379	13.66	781,292	686,468	13.81	32,962	29,911	10.20	4.05	4.18	-3.11
资源生态开发	228,214	191,081	19.43	172,304	145,681	18.27	55,911	45,400	23.15	24.50	23.76	3.11
资源综合利用	93,434	57,138	63.52	86,550	52,106	66.10	6,883	5,031	36.81	7.37	8.81	-16.35
绿色制造	67,938	52,001	30.65	59,247	43,307	36.81	8,691	8,694	-0.03	12.79	16.72	-23.50
科技服务	26,594	19,508	36.32	19,254	14,005	37.48	7,340	5,504	33.36	27.60	28.21	-2.16

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

主营业务小计	1,371,904	1,146,267	19.68	1,228,341	1,027,848	19.51	143,563	118,419	21.23	10.46	10.33	1.26
其他业务小计	20,350	-6,939	-393.27	14,082	-12,405	-213.52	6,268	5,467	14.65	30.80	-78.79	-139.09
合计	1,392,255	1,139,329	22.20	1,242,423	1,015,443	22.35	149,831	123,886	20.94	10.76	10.87	-1.01

二、投资状况

（一） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

□适用 √不适用

（二） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

□适用 √不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

□适用 √不适用

四、公司治理情况

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

□是 √否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

报告期内，本公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均与公司控股股东保持独立性，具备自主经营能力。公司的独立性体现在资产独立、人员独立、机构独立、财务独立及业务独立。

（二） 是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

□是 √否

（三） 公司治理结构、内部控制是否存在其他违反公司法、公司章程规定

□是 √否

（四） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

□是 √否

五、非经营性往来占款或资金拆借

1. 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

□是 √否

2. 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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

（一）上年度财务报告被注册会计师出具非标准审计报告

□适用 √不适用

（二）公司半年度财务报告审计情况

□标准无保留意见 □其他审计意见 √未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

□适用 √不适用

三、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：亿元 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	374.63	354.34	5.72	-
2	总负债	235.67	219.39	7.42	-
3	净资产	138.96	134.95	2.97	-
4	归属母公司股东的净资产	92.52	90.87	1.81	-
5	资产负债率（%）	62.91%	61.92%	1.60	-
6	有形资产负债率（%）	74.93%	74.38%	0.74	-
7	流动比率	1.37	1.31	4.58	-
8	速动比率	1.14	1.16	-1.72	-
9	期末现金及现金等价物余额	59.23	71.46	-17.12	-

序号	项目	本期	上年同期	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
1	营业收入	139.23	113.93	22.21	-
2	营业成本	124.24	101.54	22.36	-
3	利润总额	5.81	4.04	43.81	详见附 1
4	净利润	4.58	3.34	37.13	详见附 2
5	扣除非经常性损益后净利润	-	-	-	-
6	归属母公司股东的净利润	2.93	2.16	35.65	详见附 3
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	-	-	-	-
8	经营活动产生的现金流净额	-4.10	-1.16	253.45	详见附 4
9	投资活动产生的现金流净额	-20.54	-6.42	219.94	详见附 5
10	筹资活动产生的现金流净额	11.52	-0.12	-9,700.00	详见附 6
11	应收账款周转率	4.68	4.71	-0.64	-

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

12	存货周转率	5.38	4.61	16.70	-
13	EBITDA 全部债务比	8.44	9.60	-12.08	-
14	利息保障倍数	2.95	2.71	8.86	-
15	现金利息保障倍数	-1.04	-0.33	215.15	详见附 7
16	EBITDA 利息倍数	3.40	3.10	9.68	-
17	贷款偿还率（%）	100.00	100.00	-	-
18	利息偿付率（%）	100.00	100.00	-	-

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

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

（二） 主要会计数据和财务指标的变动原因

附 1：本期集团利润总额较上年同期增加 43.81%主要是因为下属企业置业集团利润总额同比增加约 7,600 万元，由徐闻、东圃等项目贡献；下属企业广东宏大爆破股份有限公司因露天矿山业务受益于钢铁去产能，大宗商品价格上涨，利润总额同比增加约 3,600 万元。

附 2：主要是利润总额较上年同期大幅增长。

附 3：主要是利润总额较上年同期大幅增长。

附 4：云硫集团借款 1.641 亿用于采购湛化集团生产磷酸二铵的材料，销售产品的货款又未收回。

附 5：2018 年度增大环保项目投入力度。

附 6：2018 年引入中保投基金公司融资 30 亿元，致筹资活动净现金流同比大幅增加。

附 7：经营活动产生的现金流流出同比流出增幅较大。

四、资产情况

（一）主要资产情况及其变动原因

资产项目	本期末余额（元）	上年末或募集说明书的报告期末余额（元）	变动比例（%）
货币资金	6,175,865,507.28	7,466,622,425.52	-17.29
应收账款	3,069,200,768.05	2,882,014,838.55	6.49
其他应收款	2,002,225,004.97	1,131,977,123.15	76.88
存货	2,814,095,932.39	1,805,575,868.40	55.86
可供出售金融资产	1,366,140,531.98	1,287,679,204.64	6.09
长期股权投资	3,366,482,647.66	2,979,913,480.07	12.97
投资性房地产	804,241,957.97	813,724,695.00	-1.17
固定资产净额	4,054,462,932.69	4,113,843,124.43	-1.44
在建工程	1,711,965,136.19	1,206,053,807.09	41.95
无形资产	6,009,456,644.68	5,936,824,210.05	1.22
商誉	1,226,714,813.81	1,311,248,890.68	-6.45

其他应收款较上年末增加 8.7 亿元的原因：主要是下属环保集团并购湛江水务项目新增近 6 亿元其他应收款；宏大爆破比年初增加约 2.4 亿元其他应收款，主要是处置子公司永安公司以及投标保证金形成的。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

存货较上年末增加 10 亿元的原因：主要是下属粤桂控股机制糖榨季生产进入高峰，存货增加约 1.7 亿元；下属油气公司加大了省外山东、东北等地方炼厂供应商合作，采购链条拉长，存货周转天数增加，致存货增加 4.5 亿元；宏大爆破增加约 2.6 亿元，主要是工程类子公司本年施工存货增加且业务结算滞后。

在建工程较上年末增加 5.5 亿元的原因：主要是置业集团贵糖搬迁项目增加 3530 万元、陈潼东部项目增加 9100 万元，环保集团在建污水项目投入增加，累计增加投入 4.2 亿元。

（二）资产受限情况

截至 2018 年 6 月，本公司受限资产账面价值为 458,705.67 万元，受限资产主要用于公司向银行融资提供抵质押担保等原因。

截至 2018 年 6 月末公司受限资产情况

单位：万元

项目	账面价值	受限原因
货币资金	17,365.76	保证金、住房基金等
存货	6317.94	合格证抵押
应收账款	2,000.00	质押借款
无形资产	387,204.97	借款抵押、借款质押
其他	45,817	保证金、房屋建筑物抵押、借款抵押
合计	**458,705.67**	-

五、负债情况

（一） 主要负债情况及其变动原因

1. 主要负债情况

单位：元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）
短期借款	2,805,023,602.19	2,424,078,305.27	15.72
应付账款	2,721,361,375.35	2,591,315,161.45	5.02
预收款项	804,489,165.88	740,193,850.62	8.69
其他应付款	1,910,665,642.54	1,686,099,701.31	13.32
其他流动负债	2,348,394,630.92	2,660,082,101.19	-11.72
长期借款	4,203,471,214.85	4,095,250,117.85	2.64
应付债券	2,500,000,000.00	2,100,000,000.00	19.05
其他非流动负债	3,000,000,000.00	2,187,444,771.99	37.15

其他非流动负债增加 8 亿元的原因：响应险资入粤的号召，广业集团引入中保投基金支持环保产业建设，资金分批到位。

（二） 报告期内是否存在新增逾期有息债务且单笔债务 1000 万元的情况

□是 √否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（三） 截至报告期末可对抗第三人的优先偿付负债情况

无。

（四） 所获银行授信情况

本报告期末银行授信总额度 285 亿元，已使用 159.7 亿元、未使用 125.3 亿元。

六、利润及其他损益来源情况

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

七、对外担保情况

公司报告期对外担保的增减变动情况：无。

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

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

无。

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

□适用 √不适用

二、发行人为创新创业公司债券发行人

□适用 √不适用

三、发行人为绿色公司债券发行人

√适用 □不适用

四、发行人为可续期公司债券发行人

□适用 √不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

五、其他特定品种债券事项

无。

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第八节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

（以下无正文）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（本页无正文，为《广东省广业集团有限公司公司债券半年度报告（2018年上半年）》之盖章页）

广东省广业集团有限公司

2018 年 8 月 31 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

资产负债表

企财01表

单位:广东省广业集团有限公司（合并）　　会计月:2018-06　　金额单位：元

项　　目	行次	期末余额	年初余额	项　　目	行次	期末余额	年初余额
流动资产：	1	——	——	流动负债：	73	——	——
货币资金	2	6,175,865,507.28	7,466,622,425.52	短期借款	74	2,805,023,602.19	2,424,078,305.27
△结算备付金	3			△向中央银行借款	75		
△拆出资金	4			△吸收存款及同业存放	76		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5	1,503,792.00	1,503,792.00	△拆入资金	77		
衍生金融资产	6			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	78		
应收票据	7	605,135,649.48	857,555,634.90	衍生金融负债	79		
应收账款	8	3,069,200,768.05	2,882,014,838.55	应付票据	80	400,777,501.03	400,978,193.52
预付款项	9	975,402,580.52	710,834,251.04	应付账款	81	2,721,361,375.35	2,591,315,161.45
△应收保费	10			预收款项	82	804,489,165.88	740,193,850.62
△应收分保账款	11			△卖出回购金融资产款	83		
△应收分保准备金	12			△应付手续费及佣金	84		
应收利息	13			应付职工薪酬	85	182,566,000.43	242,764,580.48
应收股利	14	107,956,407.50	8,989,795.44	其中：应付工资	86	82,937,621.89	198,311,143.21
其他应收款	15	2,002,225,004.97	1,131,977,123.15	应付福利费	87	1,766,741.44	1,441,895.24
△买入返售金融资产	16			#其中：职工奖励及福利基金	88		
存货	17	2,814,095,932.39	1,805,575,868.40	应交税费	89	261,046,292.84	333,416,781.39
其中：原材料	18	300,757,064.84	238,150,196.12	其中：应交税金	90	254,672,522.68	325,338,644.65
库存商品(产成品)	19	1,059,019,944.57	593,579,781.19	应付利息	91	111,749,946.27	216,867,447.47
划分为持有待售的资产	20			应付股利	92	60,509,392.68	12,240,742.64
一年内到期的非流动资产	21			其他应付款	93	1,910,665,642.54	1,686,099,701.31
其他流动资产	22	1,074,006,494.47	945,245,586.03	△应付分保账款	94		
流动资产合计	23	16,825,392,136.66	15,810,319,315.03	△保险合同准备金	95		
非流动资产：	24	——	——	△代理买卖证券款	96		
△发放贷款及垫款	25			△代理承销证券款	97		
可供出售金融资产	26	1,366,140,531.98	1,287,679,204.64	划分为持有待售的负债	98		
持有至到期投资	27	1,371,344.39	2,800,000.00	一年内到期的非流动负债	99	676,533,130.00	760,416,666.97
长期应收款	28	921,585,629.43	897,699,492.13	其他流动负债	100	2,348,394,630.92	2,660,082,101.19
长期股权投资	29	3,366,482,647.66	2,979,913,480.07	流动负债合计	101	12,283,116,680.13	12,068,453,532.31
投资性房地产	30	804,241,957.97	813,724,695.00	非流动负债：	102	——	——
固定资产原价	31	7,524,868,106.04	7,453,490,750.05	长期借款	103	4,203,471,214.85	4,095,250,117.85
减：累计折旧	32	3,435,343,380.58	3,304,096,335.25	应付债券	104	2,500,000,000.00	2,100,000,000.00
固定资产净值	33	4,089,524,725.46	4,149,394,414.80	长期应付款	105	543,617,324.00	513,609,509.96
减：固定资产减值准备	34	35,061,792.77	35,551,290.37	长期应付职工薪酬	106	39,618,115.89	39,946,526.16
固定资产净额	35	4,054,462,932.69	4,113,843,124.43	专项应付款	107	753,740,693.72	679,331,720.42
在建工程	36	1,711,965,136.19	1,206,053,807.09	预计负债	108	58,196,049.16	67,672,000.81
工程物资	37			递延收益	109	80,739,802.50	84,310,242.30
固定资产清理	38	1,200,577.09	667,122.01	递延所得税负债	110	104,276,903.83	103,354,448.46
生产性生物资产	39	238,049,028.10	242,190,630.61	其他非流动负债	111	3,000,000,000.00	2,187,444,771.99
油气资产	40			其中：特准储备基金	112		
无形资产	41	6,009,456,644.68	5,936,824,210.05	非流动负债合计	113	11,283,660,103.95	9,870,919,337.95
开发支出	42	182,135,321.10	54,765,523.86	负 债 合 计	114	23,566,776,784.08	21,939,372,870.26
商誉	43	1,226,714,813.81	1,311,248,890.68	所有者权益（或股东权益）：	115	——	——
长期待摊费用	44	426,432,024.05	426,313,584.74	实收资本（或股本）	116	1,546,204,800.00	1,546,204,800.00
递延所得税资产	45	274,952,080.78	265,155,554.42	国有资本	117	1,546,204,800.00	1,546,204,800.00
其他非流动资产	46	52,279,514.91	85,166,619.48	其中：国有法人资本	118	1,546,204,800.00	1,546,204,800.00
其中：特准储备物资	47			集体资本	119		
非流动资产合计	48	20,637,470,184.83	19,624,045,939.21	民营资本	120		
	49			其中：个人资本	121		
	50			外商资本	122		
	51			#减：已归还投资	123		
	52			实收资本（或股本）净额	124	1,546,204,800.00	1,546,204,800.00
	53			其他权益工具	125		
	54			其中：优先股	126		
	55			永续债	127		
	56			资本公积	128	4,644,589,939.60	4,581,909,037.91
	57			减：库存股	129		
	58			其他综合收益	130	-24,740,889.42	-24,738,893.34
	59			其中：外币报表折算差额	131	-25,097,636.01	-25,097,636.01
	60			专项储备	132	156,624,167.76	152,653,244.49
	61			盈余公积	133		
	62			其中：法定公积金	134		
	63			任意公积金	135		
	64			#储备基金	136		
	65			#企业发展基金	137		
	66			#利润归还投资	138		
	67			△一般风险准备	139		
	68			未分配利润	140	2,928,829,784.93	2,831,091,190.60
	69			归属于母公司所有者权益合计	141	9,251,507,802.87	9,087,119,379.66
	70			*少数股东权益	142	4,644,577,734.54	4,407,873,004.32
	71			所有者权益（或股东权益）合计	143	13,896,085,537.41	13,494,992,383.98
资 产 总 计	72	37,462,862,321.49	35,434,365,254.24	负债和所有者权益（或股东权益）总计	144	37,462,862,321.49	35,434,365,254.24

注:表中带*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用，带#为外商投资企业专用。

企业法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

利润表(考核类企业)

财会企02表

单位:广东省广业集团有限公司(合并)　　会计月:2018-06　　单位:元

项目	行次	上年实际数	本月数	本年累计	上年同期
一、营业总收入	1	25,993,299,534.10	2,546,576,813.85	13,922,547,797.59	11,393,289,192.11
其中：营业收入	2	25,993,299,534.10	2,546,576,813.85	13,922,547,797.59	11,393,289,192.11
1.主营业务收入	3	25,711,713,395.20	2,488,481,501.66	13,718,904,341.77	11,277,532,821.00
2.其他业务收入	4	281,586,138.90	58,095,312.19	203,643,455.82	115,756,371.11
△利息收入	5				
△已赚保费	6				
△手续费及佣金收入	7				
二、营业总成本	8	25,622,068,299.37	2,493,086,923.32	13,672,114,480.87	11,273,841,623.39
其中：营业成本	9	23,078,216,664.22	2,232,549,429.75	12,424,228,127.24	10,154,426,205.93
1.主营业务成本	10	22,964,467,488.22	2,184,594,950.35	12,328,367,841.30	10,109,985,061.16
2.其他业务成本	11	113,749,176.00	47,806,062.14	95,860,285.94	44,441,144.77
△利息支出	12				
△手续费及佣金支出	13				
△退保金	14				
△赔付支出净额	15				
△提取保险合同准备金净额	16				
△保单红利支出	17				
△分保费用	18				
税金及附加	19	155,118,037.93	15,371,653.10	67,158,665.95	62,971,052.81
销售费用	20	450,181,819.72	40,103,032.62	224,560,033.20	221,290,274.16
管理费用	21	1,384,676,141.35	120,388,072.04	644,581,761.31	582,916,286.75
其中:业务招待费	22	35,247,002.66	3,001,894.00	15,607,281.21	16,904,168.62
研究与开发费	23	307,746,629.57	23,386,767.50	132,658,737.85	99,637,246.30
财务费用	24	470,040,454.17	60,117,167.68	297,590,857.89	235,641,630.29
其中:利息支出	25	576,137,047.53	74,987,816.23	392,146,822.35	353,057,376.25
利息收入(用“－”)	26	-117,881,178.09	-21,916,849.38	-110,945,394.10	-129,129,182.53
汇兑净损失（净收益以“－”号填列）	27	-8,746,585.76	5,498,932.70	1,203,947.81	-3,852,423.76
资产减值损失	28	83,835,181.98	24,557,568.13	13,995,035.28	16,596,173.45
其他	29	0.00	0.00	0.00	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	30	-141,408.00	0.00	0.00	900.00
投资收益（损失以“－”号填列）	31	491,316,234.89	146,224,438.92	284,688,889.54	184,823,181.75
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	32				
资产处置收益（损失以“－”号填列）	33	26,205,935.91	-320,793.75	-3,784,421.67	0.00
其他收益	34	194,894,057.98	12,947,405.39	72,920,405.74	0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	35	1,083,506,055.51	212,340,941.09	604,258,190.33	304,271,650.47
加：营业外收入	36	125,433,385.11	27,656,888.37	54,899,329.69	154,016,198.44
其中：非货币性资产交换利得	37	0.00	287.03	-4,787.89	0.00
政府补贴	38	48,744,409.90	2,430,742.41	24,128,160.36	127,624,169.48
债务重组利得	39	27,724,142.89	0.00	0.00	168,249.10
其他	40	48,964,832.32	25,225,858.93	30,775,957.22	19,987,508.17
减：营业外支出	41	173,882,192.55	29,016,482.94	78,094,812.70	54,428,690.13
其中：非货币性资产交换损失	42		0.00	5,125.73	0.00
债务重组损失	43	1,089,220.00	0.00	0.00	0.00
其他	44	172,792,972.55	29,016,482.94	78,089,686.97	53,397,401.39
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	45	1,035,057,248.07	210,981,346.52	581,062,707.32	403,859,158.78
减：所得税费用	46	213,124,458.16	62,058,157.04	122,628,873.29	69,858,851.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	47	821,932,789.91	148,923,189.48	458,433,834.03	334,000,307.33
归属于母公司所有者的净利润	50	539,004,917.78	106,432,259.08	292,752,128.41	215,657,986.98
*少数股东损益	51	282,927,872.13	42,490,930.40	165,681,705.62	118,342,320.35

企业法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

现金流量表

企财03表

单位:广东省广业集团有限公司（合并）　　会计月:2018-06　　金额单位：元

项　　目	行次	本期金额	上年金额	项　　目	行次	本期金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量：	1	——	——	处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	30	8,282,544.91	30,043,262.17
销售商品、提供劳务收到的现金	2	14,740,273,625.59	26,733,384,290.41	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31	53,919,409.00	4,565,006.84
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			收到其他与投资活动有关的现金	32	91,701,081.47	123,011,995.23
△向中央银行借款净增加额	4			投资活动现金流入小计	33	1,324,861,773.11	4,008,609,234.46
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	790,048,998.44	948,837,148.19
△收到原保险合同保费取得的现金	6			投资支付的现金	35	1,331,005,351.70	4,632,750,961.02
△收到再保险业务现金净额	7			△质押贷款净增加额	36		
△保户储金及投资款净增加额	8			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37	346,112,986.81	71,982,142.93
△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	9			支付其他与投资活动有关的现金	38	911,295,124.55	348,362,280.34
△收取利息、手续费及佣金的现金	10			投资活动现金流出小计	39	3,378,462,461.50	6,001,932,532.48
△拆入资金净增加额	11			投资活动产生的现金流量净额	40	-2,053,600,688.39	-1,993,323,298.02
△回购业务资金净增加额	12			三、筹资活动产生的现金流量：	41	——	——
收到的税费返还	13	75,222,630.48	225,487,458.81	吸收投资收到的现金	42	394,769,707.79	23,475,130.00
收到其他与经营活动有关的现金	14	760,930,477.51	1,777,083,152.91	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43	0.00	0.00
经营活动现金流入小计	15	15,576,426,733.58	28,735,954,902.13	取得借款所收到的现金	44	3,134,923,266.44	7,409,464,545.09
购买商品、接收劳务支付的现金	16	12,731,163,233.28	21,745,988,001.40	△发行债券收到的现金	45		
△客户贷款及垫款净增加额	17			收到其他与筹资活动有关的现金	46	1,625,560,887.85	2,187,458,733.72
△存放中央银行和同业款项净增加额	18			筹资活动现金流入小计	47	5,155,253,862.08	9,620,398,408.81
△支付原保险合同赔付款项的现金	19			偿还债务所支付的现金	48	4,667,097,530.50	5,927,124,146.76
△支付利息、手续费及佣金的现金	20			分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	710,298,360.30	745,887,107.14
△支付保单红利的现金	21			其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50	8,310,426.49	55,822,594.38
支付给职工以及为职工支付的现金	22	1,182,178,251.28	2,194,776,500.61	支付其他与筹资活动有关的现金	51	-1,374,400,955.90	292,388,734.15
支付的各项税费	23	563,120,214.18	1,002,391,772.05	筹资活动现金流出小计	52	4,002,994,934.90	6,965,399,988.05
支付其他与经营活动有关的现金	24	1,509,517,116.25	1,753,845,094.36	筹资活动产生的现金流量净额	53	1,152,258,927.18	2,654,998,420.76
经营活动现金流出小计	25	15,985,978,814.99	26,697,001,368.42	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	1,345,248.24	-1,556,082.19
经营活动产生的现金流量净额	26	-409,552,081.41	2,038,953,533.71	五、现金及现金等价物净增加额	55	-1,309,548,594.38	2,699,072,574.26
二、投资活动产生的现金流量：	27	——	——	加：期初现金及现金等价物余额	56	7,232,152,224.93	4,446,610,669.23
收回投资收到的现金	28	1,135,361,327.74	3,630,299,268.59	六、期末现金及现金等价物余额	57	5,922,603,630.55	7,145,683,243.49
取得投资收益收到的现金	29	35,597,409.99	220,689,701.63				

注：加△楷体项目为金融类企业专用。

企业法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

资产负债表

企财01表

单位:广东省广业集团有限公司　　2018年6月30日　　金额单位：元

项　　目	行次	期末余额	年初余额	项　　目	行次	期末余额	年初余额
流动资产：	1			**流动负债：**	73		
货币资金	2	1,571,695,524.24	608,383,161.24	短期借款	74	2,910,000,000.00	520,500,000.00
△结算备付金	3	0.00	0.00	△向中央银行借款	75	0.00	0.00
△拆出资金	4	0.00	0.00	△吸收存款及同业存放	76	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	5	0.00	0.00	△拆入资金	77	0.00	0.00
衍生金融资产	6	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	78	0.00	0.00
应收票据	7	0.00	0.00	衍生金融负债	79	0.00	0.00
应收账款	8	0.00	0.00	应付票据	80	0.00	0.00
预付款项	9	300,500,000.00	300,500,000.00	应付账款	81	0.00	0.00
△应收保费	10	0.00	0.00	预收款项	82	0.00	0.00
△应收分保账款	11	0.00	0.00	△卖出回购金融资产款	83	0.00	0.00
△应收分保准备金	12	0.00	0.00	△应付手续费及佣金	84	0.00	0.00
应收利息	13	573,241.39	573,241.39	应付职工薪酬	85	24,788.32	201,364.07
应收股利	14	21,155,185.69	21,155,185.69	其中：应付工资	86	0.00	0.00
其他应收款	15	3,802,551,445.74	4,366,217,449.57	应付福利费	87	0.00	0.00
△买入返售金融资产	16	0.00	0.00	#其中：职工奖励及福利基金	88	0.00	0.00
存货	17	0.00	0.00	应交税费	89	444,983.82	5,833,460.81
其中：原材料	18	0.00	0.00	其中：应交税金	90	444,983.82	5,833,460.81
库存商品(产成品)	19	0.00	0.00	应付利息	91	107,001,117.62	212,763,413.59
划分为持有待售的资产	20	0.00	0.00	应付股利	92	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	21	0.00	0.00	其他应付款	93	2,152,813,040.26	1,444,617,542.49
其他流动资产	22	0.00	0.00	△应付分保账款	94	0.00	0.00
流动资产合计	23	5,696,475,397.06	5,296,829,037.89	△保险合同准备金	95	0.00	0.00
非流动资产：	24	0.00	0.00	△代理买卖证券款	96	0.00	0.00
△发放贷款及垫款	25	0.00	0.00	△代理承销证券款	97	0.00	0.00
可供出售金融资产	26	199,478,000.00	238,045,257.03	划分为持有待售的负债	98	0.00	0.00
持有至到期投资	27	0.00	0.00	一年内到期的非流动负债	99	0.00	1,000,000.00
长期应收款	28	0.00	0.00	其他流动负债	100	0.00	2,600,000,000.00
长期股权投资	29	4,276,665,072.98	3,968,240,315.95	**流动负债合计**	101	5,170,283,930.02	4,784,915,780.96
投资性房地产	30	83,934,732.12	83,934,732.12	**非流动负债：**	102		
固定资产原价	31	55,077,272.51	66,328,275.06	长期借款	103	0.00	49,000,000.00
减：累计折旧	32	14,957,448.89	19,669,462.53	应付债券	104	2,500,000,000.00	2,100,000,000.00
固定资产净值	33	40,119,823.62	46,658,812.53	长期应付款	105	0.00	0.00
减：固定资产减值准备	34	0.00	0.00	长期应付职工薪酬	106	0.00	0.00
固定资产净额	35	40,119,823.62	46,658,812.53	专项应付款	107	71,871,172.92	60,757,281.09
在建工程	36	0.00	0.00	预计负债	108	0.00	0.00
工程物资	37	0.00	0.00	递延收益	109	0.00	0.00
固定资产清理	38	0.00	0.00	递延所得税负债	110	0.00	0.00
生产性生物资产	39	0.00	0.00	其他非流动负债	111	0.00	0.00
油气资产	40	0.00	0.00	其中：特准储备基金	112	0.00	0.00
无形资产	41	7,288,951.51	0.00	**非流动负债合计**	113	2,571,871,172.92	2,209,757,281.09
开发支出	42	0.00	0.00	**负 债 合 计**	114	7,742,155,102.94	6,994,673,062.05
商誉	43	0.00	0.00	**所有者权益（或股东权益）：**	115	0.00	0.00
长期待摊费用	44	5,727,456.05	5,407,143.04	实收资本（或股本）	116	1,546,204,800.00	1,546,204,800.00
递延所得税资产	45	0.00	0.00	国有资本	117	1,546,204,800.00	1,546,204,800.00
其他非流动资产	46	0.00	0.00	其中：国有法人资本	118	1,546,204,800.00	1,546,204,800.00
其中：特准储备物资	47	0.00	0.00	集体资本	119	0.00	0.00
非流动资产合计	48	4,613,214,036.28	4,342,286,260.67	民营资本	120	0.00	0.00
	49			其中：个人资本	121	0.00	0.00
	50			外商资本	122	0.00	0.00
	51			#减：已归还投资	123	0.00	0.00
	52			实收资本（或股本）净额	124	1,546,204,800.00	1,546,204,800.00
	53			其他权益工具	125	0.00	0.00
	54			其中：优先股	126	0.00	0.00
	55			永续债	127	0.00	0.00
	56			资本公积	128	1,327,741,367.79	1,356,991,367.79
	57			减：库存股	129	0.00	0.00
	58			其他综合收益	130	0.00	0.00
	59			其中：外币报表折算差额	131	0.00	0.00
	60			专项储备	132	0.00	0.00
	61			盈余公积	133	0.00	0.00
	62			其中：法定公积金	134	0.00	0.00
	63			任意公积金	135	0.00	0.00
	64			#储备基金	136	0.00	0.00
	65			#企业发展基金	137	0.00	0.00
	66			#利润归还投资	138	0.00	0.00
	67			△一般风险准备	139	0.00	0.00
	68			未分配利润	140	-306,411,837.39	-258,753,931.28
	69			归属于母公司所有者权益合计	141	2,567,534,330.40	2,644,442,236.51
	70			*少数股东权益	142	0.00	0.00
	71			**所有者权益（或股东权益）合计**	143	2,567,534,330.40	2,644,442,236.51
资 产 总 计	72	10,309,689,433.34	9,639,115,298.56	**负债和所有者权益（或股东权益）总计**	144	10,309,689,433.34	9,639,115,298.56

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用，带#为外商投资企业专用。

企业法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

利润表(考核类企业)

财会企02表

单位:广东省广业集团有限公司　　2018年06月　　单位：元

项目	行次	上年实际数	本月数	本年累计	上年同期
一、营业总收入	1	18,469,222.04	574,887.13	3,314,362.58	3,161,657.04
其中：营业收入	2	18,469,222.04	574,887.13	3,314,362.58	3,161,657.04
1.主营业务收入	3	0.00	0.00	0.00	0.00
2.其他业务收入	4	18,469,222.04	574,887.13	3,314,362.58	3,161,657.04
△利息收入	5	0.00	0.00	0.00	0.00
△已赚保费	6	0.00	0.00	0.00	0.00
△手续费及佣金收入	7	0.00	0.00	0.00	0.00
二、营业总成本	8	154,722,871.88	13,557,470.83	2,385,165.25	62,091,783.76
其中：营业成本	9	1,963,385.54	0.00	0.00	0.00
1.主营业务成本	10	0.00	0.00	0.00	0.00
2.其他业务成本	11	1,963,385.54	0.00	0.00	0.00
△利息支出	12	0.00	0.00	0.00	0.00
△手续费及佣金支出	13	0.00	0.00	0.00	0.00
△退保金	14	0.00	0.00	0.00	0.00
△赔付支出净额	15	0.00	0.00	0.00	0.00
△提取保险合同准备金净额	16	0.00	0.00	0.00	0.00
△保单红利支出	17	0.00	0.00	0.00	0.00
△分保费用	18	0.00	0.00	0.00	0.00
营业税金及附加	19	1,689,133.21	4,325.35	34,913.71	33,894.31
销售费用	20	0.00	0.00	0.00	0.00
管理费用	21	89,865,106.79	3,485,382.31	25,408,474.58	33,571,890.67
其中:业务招待费	22	483,233.72	3,042.00	109,361.30	375,159.60
研究与开发费	23	0.00	0.00	0.00	0.00
财务费用	24	61,205,246.34	10,067,763.17	-23,058,223.04	28,485,998.78
其中:利息支出	25	298,008,028.15	34,499,493.16	139,724,702.50	134,183,809.90
利息收入(用“－”)	26	-242,792,049.51	-24,545,834.75	-164,780,652.87	-107,788,440.50
汇兑净损失（净收益以“－”号填列）	27	0.00	0.00	0.00	0.00
资产减值损失	28	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	29	0.00	0.00	0.00	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	30	0.00	0.00	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	31	108,335,357.85	14,830,219.08	26,427,606.93	13,529,265.75
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	32	0.00	0.00	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“－”号填列）	33	0.00	0.00	0.00	0.00
其他收益	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	35	-27,918,291.99	1,847,635.38	27,356,804.26	-45,400,860.97
加：营业外收入	36	48,828,424.63	28,200,000.00	28,317,343.75	48,335,162.20
其中：非货币性资产交换利得	38	0.00	0.00	0.00	0.00
政府补贴	39	41,380,000.00	28,200,000.00	28,200,000.00	41,380,000.00
债务重组利得	40	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	41	7,448,424.63	0.00	117,343.75	6,955,162.20
减：营业外支出	42	95,408,852.49	12,930,508.89	45,412,054.12	40,576,659.47
其中：非货币性资产交换损失	44	0.00	0.00	0.00	0.00
债务重组损失	45	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	46	95,408,852.49	12,930,508.89	45,412,054.12	40,576,659.47
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	47	-74,498,719.85	17,117,126.49	10,262,093.89	-37,642,358.24
减：所得税费用	48	0.00	0.00	0.00	0.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	49	-74,498,719.85	17,117,126.49	10,262,093.89	-37,642,358.24
归属于母公司所有者的净利润	50	-74,498,719.85	17,117,126.49	10,262,093.89	-37,642,358.24
*少数股东损益	51	0.00	0.00	0.00	0.00

企业法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

现金流量表

企财03表

单位:广东省广业集团有限公司　　2018年06月　　金额单位：元

项　　目	行次	本年累计	上年同期	项　　目	行次	本年累计	上年同期
一、经营活动产生的现金流量：	1			处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	30	128,376.07	0.00
销售商品、提供劳务收到的现金	2	0.00	0.00	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31	0.00	0.00
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	0.00	0.00	收到其他与投资活动有关的现金	32	74,607,500.00	0.00
△向中央银行借款净增加额	4	0.00	0.00	投资活动现金流入小计	33	133,908,320.00	8,055,573.95
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5	0.00	0.00	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	3,082,435.60	591,762.00
△收到原保险合同保费取得的现金	6	0.00	0.00	投资支付的现金	35	216,607,500.00	35,320,000.00
△收到再保险业务现金净额	7	0.00	0.00	△质押贷款净增加额	36	0.00	0.00
△保户储金及投资款净增加额	8	0.00	0.00	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37	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	9	0.00	0.00	支付其他与投资活动有关的现金	38	117,244,837.00	-5,427,834.05
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	0.00	0.00	投资活动现金流出小计	39	336,934,772.60	30,483,927.95
△拆入资金净增加额	11	0.00	0.00	投资活动产生的现金流量净额	40	-203,026,452.60	-22,428,354.00
△回购业务资金净增加额	12	0.00	0.00	三、筹资活动产生的现金流量：	41	0.00	0.00
收到的税费返还	13	0.00	0.00	吸收投资收到的现金	42	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	14	147,107,152.16	128,189,771.27	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43	0.00	0.00
经营活动现金流入小计	15	147,107,152.16	128,189,771.27	取得借款所收到的现金	44	1,760,000,000.00	1,100,000,000.00
购买商品、接收劳务支付的现金	16	0.00	0.00	△发行债券收到的现金	45	0.00	0.00
△客户贷款及垫款净增加额	17	0.00	0.00	收到其他与筹资活动有关的现金	46	2,636,756,315.26	2,474,963,619.77
△存放中央银行和同业款项净增加额	18	0.00	0.00	筹资活动现金流入小计	47	4,396,756,315.26	3,574,963,619.77
△支付原保险合同赔付款项的现金	19	0.00	0.00	偿还债务所支付的现金	48	1,620,500,000.00	800,000,000.00
△支付利息、手续费及佣金的现金	20	0.00	0.00	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	303,406,998.47	309,684,643.32
△支付保单红利的现金	21	0.00	0.00	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	22	23,775,288.75	16,893,749.23	支付其他与筹资活动有关的现金	51	1,267,693,702.73	2,609,501,874.44
支付的各项税费	23	573,930.80	666,679.12	筹资活动现金流出小计	52	3,191,600,701.20	3,719,186,517.76
支付其他与经营活动有关的现金	24	161,574,731.07	160,898,681.63	筹资活动产生的现金流量净额	53	1,205,155,614.06	-144,222,897.99
经营活动现金流出小计	25	185,923,950.62	178,459,109.98	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	26	-38,816,798.46	-50,269,338.71	五、现金及现金等价物净增加额	55	963,312,363.00	-216,920,590.70
二、投资活动产生的现金流量：	27	0.00	0.00	加：期初现金及现金等价物余额	56	608,383,161.24	1,135,211,136.63
收回投资收到的现金	28	0.00	0.00	六、期末现金及现金等价物余额	57	1,571,695,524.24	918,290,545.93
取得投资收益收到的现金	29	59,172,443.93	8,055,573.95		58		

注：加△楷体项目为金融类企业专用。

企业法定代表人：余志良　　主管会计工作负责人：曾瑞军　　会计机构负责人：郑小芳

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn