

# 资产负债表

2018年6月30日

编制单位：山东省广晟资产经营有限公司

金额单位：元

	母公司		合并	
	期末余额	年初余额	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>				
货币资金	1,062,824,455.77	266,548,539.46	14,051,469,272.56	12,698,830,590.60
△结算备付金	0.00	0.00	220,014,695.98	209,224,588.40
△拆出资金	0.00	0.00	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	19,540.26	0.00	70,520,220.05	51,787,127.81
衍生金融资产		0.00	0.00	
应收票据	0.00	0.00	1,501,994,700.40	1,999,123,880.52
应收账款	6,727,731.04	17,506,108.94	5,847,140,347.77	5,098,814,716.94
预付款项	0.00	0.00	2,716,676,462.33	2,722,950,837.61
应收利息	70,437,506.84	62,690,286.81	22,324,857.77	67,824,694.70
应收股利	563,392,676.92	18,812,707.18	517,790,995.66	
其他应收款	9,931,238,932.94	10,968,834,925.88	4,787,838,642.20	4,437,640,735.59
△买入返售金融资产	0.00	0.00	130,839,770.45	19,149,383.03
存货	0.00	0.00	15,454,673,304.85	14,515,523,693.51
划分为持有待售的资产		0.00	0.00	0.00
一季度内到期的非流动资产			11,084,380.33	11,084,380.33
其他流动资产	0.00	0.00	2,632,921,214.06	3,860,253,055.62
<b>流动资产合计</b>	<b>11,634,640,843.77</b>	<b>11,334,392,568.27</b>	<b>47,965,288,864.41</b>	<b>45,692,207,684.66</b>
<b>非流动资产：</b>				
△发放贷款及垫款	0.00	0.00	392,180,000.00	254,980,000.00
可供出售金融资产	18,282,642,821.01	18,369,145,729.35	19,976,369,572.55	20,763,971,310.98
持有至到期投资	0.00	0.00	75,201,168.87	75,341,664.42
长期应收款	0.00	0.00	702,847,552.52	573,133,144.91
长期股权投资	18,745,177,591.61	18,743,484,843.12	2,913,460,948.59	2,881,488,416.15
投资性房地产	0.00	0.00	630,682,315.64	480,841,580.92
固定资产原价	1,365,656,542.23	1,365,582,592.23	38,800,382,987.69	38,045,046,481.07
减：累计折旧	171,933,128.59	151,688,617.44	19,646,687,049.58	18,493,794,220.96
固定资产净值	1,193,723,413.64	1,213,893,974.79	19,153,695,938.11	19,551,252,260.11
减：固定资产减值准备	0.00	0.00	432,216,797.16	545,952,291.32
固定资产净额	1,193,723,413.64	1,213,893,974.79	18,721,479,140.95	19,005,299,968.79
在建工程	1,877,603.00	1,877,603.00	4,868,961,314.22	3,778,599,128.82
工程物资	0.00	0.00	15,567,483.74	42,538,492.45
固定资产清理	0.00	0.00	1,011,650.72	14,600.98
生产性生物资产	0.00	0.00	4,227,206.85	4,227,206.85
油气资产	0.00	0.00	0.00	0.00
无形资产	28,290,987.82	29,816,027.02	34,215,803,185.49	34,555,065,551.83
开发支出	0.00	0.00	1,632,977,685.56	1,572,432,903.90
商誉	0.00	0.00	3,994,526,290.92	3,986,194,181.38
长期待摊费用	0.00	0.00	1,311,369,848.75	1,353,644,494.37
递延所得税资产	54,830,786.37	54,830,786.37	1,068,540,763.24	1,110,870,867.43
其他非流动资产	0.00	0.00	1,463,759,293.08	1,411,184,750.18
<b>非流动资产合计</b>	<b>38,306,543,203.45</b>	<b>38,413,048,963.65</b>	<b>91,988,965,421.69</b>	<b>91,849,828,264.36</b>
<b>资产总计</b>	<b>49,941,184,047.22</b>	<b>49,747,441,531.92</b>	<b>139,954,254,286.10</b>	<b>137,542,035,949.02</b>

注：以上报表均未经中介机构审计。

企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 资产负债表（续）

2018年6月30日

编制单位：广东省广晟资产经营有限公司

金额单位：元

	母公司		合并	
	期末余额	年初余额	期末余额	年初余额
<b>流动负债：</b>				
短期借款	2,770,000,000.00	2,470,000,000.00	13,630,266,285.69	12,062,501,150.36
△向中央银行借款	0.00	0.00	0.00	0.00
△吸收存款及同业存放	0.00	0.00	93,777,761.75	122,600,996.44
△拆入资金	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00	6,673,174.96	7,743,664.38
衍生金融负债		0.00	0.00	31,322,254.67
应付票据	0.00	0.00	1,680,502,227.11	2,076,324,908.19
应付账款	225,000.00	225,000.00	6,698,412,809.61	6,767,291,834.07
预收款项	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	8,477,694,535.49	8,107,850,000.26
△卖出回购金融资产款	0.00	0.00	38,211,250.00	0.00
△应付手续费及佣金	0.00	0.00	305,352.92	2,714,163.30
应付职工薪酬	2,904,618.65	2,778,652.16	742,440,123.46	837,994,776.30
应交税费	6,349,769.73	17,255,060.63	823,278,679.20	1,459,464,973.12
应付利息	309,647,872.15	379,913,298.85	514,330,064.78	586,191,010.26
应付股利	80,083,013.79	58,032,328.83	204,607,320.16	72,825,326.43
其他应付款	3,249,949,378.57	4,497,842,770.50	5,166,125,036.62	5,092,469,031.05
划分为持有待售的负债		0.00	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	2,843,402,855.56	1,299,750,000.00	4,610,173,037.63	3,160,759,275.28
其他流动负债	968,728,400.00	968,728,400.00	979,626,893.62	1,005,576,068.73
<b>流动负债合计</b>	<b>13,231,290,908.45</b>	<b>12,694,525,510.97</b>	<b>43,666,424,553.00</b>	<b>41,493,629,432.84</b>
<b>非流动负债：</b>				
长期借款	4,978,980,000.00	3,640,990,000.00	27,208,006,457.05	26,001,670,154.13
应付债券	10,376,860,477.74	12,870,263,333.30	14,966,864,325.70	17,427,090,369.85
长期应付款	0.00	0.00	1,081,609,030.75	945,411,436.60
长期应付职工薪酬	0.00	0.00	866,406,778.45	890,896,015.48
专项应付款	83,737,599.63	76,968,253.78	210,333,800.32	216,778,500.08
预计负债	1,271,545,107.20	1,271,545,107.20	1,929,696,291.43	1,968,651,367.48
递延收益	0.00	0.00	1,207,281,332.99	1,286,757,076.01
递延所得税负债	1,655,282,592.97	1,676,908,320.05	3,041,995,337.42	3,258,216,691.65
其他非流动负债	0.00	0.00	2,813,900.00	4,144,011.14
<b>非流动负债合计</b>	<b>18,366,405,777.54</b>	<b>19,536,675,014.33</b>	<b>50,515,007,254.11</b>	<b>51,999,615,622.42</b>
<b>负债合计</b>	<b>31,597,696,685.99</b>	<b>32,231,200,525.30</b>	<b>94,181,431,807.11</b>	<b>93,493,245,055.26</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>				
实收资本（或股本）	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	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	3,940,000,000.00	3,940,000,000.00
资本公积	4,588,077,444.14	4,588,077,444.14	4,394,817,487.75	4,176,538,874.16
其他综合收益	4,962,237,127.31	5,027,114,308.57	4,733,043,833.97	4,794,872,155.56
专项储备	0.00	0.00	43,929,827.85	50,273,083.36
盈余公积	206,037,989.19	206,037,989.19	206,037,989.19	206,037,989.19
△一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00
未分配利润	-5,352,865,199.41	-6,244,988,735.28	-13,688,191,992.91	-14,783,920,166.65
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	<b>18,343,487,361.23</b>	<b>17,516,241,006.62</b>	<b>9,629,637,145.85</b>	<b>8,383,801,935.62</b>
*少数股东权益			36,143,185,333.14	35,664,988,958.14
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>18,343,487,361.23</b>	<b>17,516,241,006.62</b>	<b>45,772,822,478.99</b>	<b>44,048,790,893.76</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>49,941,184,047.22</b>	<b>49,747,441,531.92</b>	<b>139,954,254,286.10</b>	<b>137,542,035,949.02</b>

注：以上报表均未经中介机构审计。

企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 利润表

2018年1-6月

编制单位：广东省广晟资产经营有限公司

金额单位：元

项 目	母公司		合并	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
一、营业总收入	9,602,741.04	1,430,595.64	29,724,152,466.59	27,785,593,382.96
其中：营业收入	9,602,741.04	1,430,595.64	29,672,448,363.08	27,727,833,679.33
△利息收入	0.00	0.00	39,532,547.71	44,074,268.55
△手续费及佣金收入	0.00	0.00	12,171,555.80	13,685,435.08
二、营业总成本	509,921,798.28	528,928,951.11	28,370,575,506.11	27,425,940,218.10
其中：营业成本	0.00	0.00	24,095,418,920.51	23,117,630,225.65
△利息支出	0.00	0.00	1,012,556.89	17,996,136.20
△手续费及佣金支出	0.00	0.00	5,737,585.76	1,096,245.21
税金及附加	2,266,384.05	1,098,622.36	463,465,715.97	350,055,766.62
销售费用	0.00	0.00	598,383,190.12	862,467,439.87
管理费用	54,618,976.36	64,429,069.93	1,631,831,226.19	1,702,046,139.14
财务费用	453,036,437.87	463,401,258.82	1,437,848,549.87	1,289,619,548.76
资产减值损失	0.00	0.00	136,877,760.80	85,028,716.65
其他	0.00	0.00	0.00	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	-6,033,949.17	-5,673,041.40
投资收益（损失以“-”号填列）	875,900,529.58	642,358,135.18	752,527,983.06	2,875,302,364.42
△汇兑收益（损失以“-”号填列）			25,864.08	-75,132.82
资产处置收益（损失以“-”号填列）	612,300,000.00		1,008,558,145.88	-4,403,184.16
其他收益	0.00		168,485,893.17	103,295,087.99
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	987,881,472.34	114,859,779.71	3,277,140,897.50	3,328,099,258.89
加：营业外收入	0.00	627,000.00	87,382,774.96	108,522,057.82
减：营业外支出	1,000,000.00	10,214,646.00	43,450,946.68	31,796,120.11
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	986,881,472.34	105,272,133.71	3,321,072,725.78	3,404,825,196.60
减：所得税费用	0.00	0.00	735,699,420.04	453,422,337.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	986,881,472.34	105,272,133.71	2,585,373,305.74	2,951,402,858.99
归属于母公司所有者的净利润	986,881,472.34	105,272,133.71	1,200,603,593.68	1,984,725,646.25
*少数股东损益			1,384,769,712.06	966,677,212.74

注：以上报表均未经中介机构审计。

企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 现金流量表

2018年1-6月

编制单位：广东省广晟资产经营有限公司

金额单位：元

项 目	母公司		合并	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金	20,874,899.72	1,430,595.64	29,828,261,873.11	28,838,286,684.91
△客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00	-47,942,400.04	-309,824,764.57
△向中央银行借款净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
△向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
△处置交易性金融资产净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
△收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00	49,797,278.89	57,126,443.11
△拆入资金净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
△回购业务资金净增加额	0.00	0.00	38,211,250.00	-57,965,657.95
收到的税费返还	0.00	71,518.84	178,644,356.17	162,659,923.95
收到其他与经营活动有关的现金	117,393,369.63	63,621,083.47	2,731,139,530.77	4,407,083,090.73
经营活动现金流入小计	138,268,269.35	65,123,197.95	32,778,111,888.90	33,097,365,720.18
购买商品、接收劳务支付的现金	0.00	0.00	22,455,708,586.38	21,968,991,857.16
△客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00	137,200,000.00	68,260,000.00
△存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00	-19,334,341.00	-42,163,068.15
△支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00	6,525,111.97	42,580,183.85
支付给职工以及为职工支付的现金	29,207,672.93	28,565,419.54	3,053,860,442.43	3,048,722,757.14
支付的各项税费	15,955,966.54	69,960,802.47	2,057,609,755.94	1,831,625,414.33
支付其他与经营活动有关的现金	134,143,003.28	234,664,009.61	2,892,815,361.44	4,566,569,790.27
经营活动现金流出小计	179,306,642.75	333,190,231.62	30,584,384,917.16	31,484,586,934.60
经营活动产生的现金流量净额	-41,038,373.40	-268,067,033.67	2,193,726,971.74	1,612,778,785.58
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				
收回投资收到的现金	312,990.91	151,810,348.00	2,597,147,690.99	1,877,228,751.60
取得投资收益收到的现金	331,336,176.43	89,774,109.40	203,380,962.33	181,086,100.86
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	0.00	0.00	1,020,378,832.75	5,284,406.00
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	0.00	0.00	0.00	77,624,836.82
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00	10,887,029.94	35,694,121.75
投资活动现金流入小计	331,649,167.34	241,584,457.40	3,831,794,516.01	2,176,918,217.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	73,950.00	7,946,203.63	1,985,535,522.56	1,719,067,718.37
投资支付的现金	332,531.17	1,805,471,479.01	1,549,340,856.23	3,616,916,652.92
△质押贷款净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00	26,133,678.60	53,891,750.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00	765,298,246.75	206,601,862.86
投资活动现金流出小计	406,481.17	1,813,417,682.64	4,326,308,304.14	5,596,477,984.15
投资活动产生的现金流量净额	331,242,686.17	-1,571,833,225.24	-494,513,788.13	-3,419,559,767.12
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				
吸收投资收到的现金	0.00	0.00	16,480,000.00	1,611,072,116.45
取得借款所收到的现金	3,145,000,000.00	8,883,575,000.00	11,374,093,408.87	16,133,937,245.62
△发行债券收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,216,656,823.63	2,282,037,121.36	521,535,801.33	835,023,795.24
筹资活动现金流入小计	6,361,656,823.63	11,165,612,121.36	11,912,109,210.20	18,580,033,157.31
偿还债务所支付的现金	2,455,750,000.00	4,629,446,186.16	9,093,906,956.48	14,184,116,690.16
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	692,152,245.88	986,464,206.95	2,731,659,016.33	2,598,147,228.87
支付其他与筹资活动有关的现金	2,683,672,827.21	4,085,918,664.55	586,588,763.26	452,050,051.94
筹资活动现金流出小计	5,831,575,073.09	9,701,829,057.66	12,412,154,736.07	17,234,313,970.97
筹资活动产生的现金流量净额	530,081,750.54	1,463,783,063.70	-500,045,525.87	1,345,719,186.34
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	0.00	0.00	57,854,807.05	-49,402,869.48
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	820,286,063.31	-376,117,195.21	1,257,022,464.79	-510,464,664.68
加：期初现金及现金等价物余额	168,457,279.46	1,853,250,175.50	11,648,892,519.99	15,874,823,589.62
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	988,743,342.77	1,477,132,980.29	12,905,914,984.78	15,364,358,924.94

注：以上报表均未经中介机构审计。

企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 合并所有者权益变动表

2018年1-6月

金额单位：元

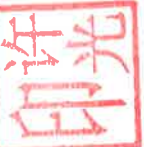
行次	本期金额										所有者权益合计
	归属母公司所有者权益										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
实收资本	其他权益工具	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计	少数股东权益			
1	10,000,000.00	3,940,000.00	4,176,538.87	4,794,872.15	50,273,085.36	206,037,989.19	14,783,920.16	8,383,801.95	35,664,988.95	44,048,790.89	
2											
3											
4											
5	10,000,000.00	3,940,000.00	4,176,538.87	4,794,872.15	50,273,085.36	206,037,989.19	14,783,920.16	8,383,801.95	35,664,988.95	44,048,790.89	
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32	10,000,000.00	3,940,000.00	4,394,817.87	4,733,043.83	43,929,827.85	206,037,989.19	13,688,191,992.91	9,629,637,145.85	36,143,185,333.14	45,772,822,478.99	



会计机构负责人:



主管会计负责人:



企业负责人:

注：以上报表均未经中介机构审计。

单位：山东恒泰资产经营有限公司

二、上年年末余额

加：会计政策变更  
前期差错更正  
其他

二、本期末余额

三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）

- (一) 综合收益总额
- (二) 所有者投入和减少资本
  - 1. 所有者投入的普通股
  - 2. 其他权益工具持有者投入资本
  - 3. 股份支付计入所有者权益的金额
  - 4. 其他
- (三) 专项储备提取和使用
  - 1. 提取专项储备
  - 2. 使用专项储备
- (四) 利润分配
  - 1. 提取盈余公积
    - 其中：法定公积金
    - 任意公积金
    - 储备基金
    - 企业发展基金
    - # 利润归还投资
  - 2. 提取一般风险准备
- 3. 对所有者（或股东）的分配
- 4. 其他

(五) 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. 结转重新计量设定受益计划净资产或净资产所产生的变动
- 5. 其他

四、本期末余额

合并所有者权益变动表 (续)

2018年1-6月

金额单位: 元

行次	上期金额										所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	13	
实收资本	其他权益工具	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计	少数股东权益			
一、上年年末余额	10,000,000.00	3,940,000.00	4,617,210.30	3,628,877.49	99,661,444.37	206,037,989.19	6,084,300,431.24	34,680,381,242.64	40,764,681,673.88		
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	10,000,000.00	3,940,000.00	4,617,210.30	3,628,877.49	99,661,444.37	206,037,989.19	6,084,300,431.24	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)											
(一) 综合收益总额	0.00		-809,918.49	865,155.68	888,664.00	0.00	1,437,015,536.12	-88,300,580.17	1,404,841,809.57		
(二) 所有者投入和减少资本	0.00		-809,918.49	865,155.68	0.00	0.00	1,984,725,646.25	977,255,381.46	3,827,106,712.51		
1. 所有者投入的普通股	0.00		-809,918.49	865,155.68	0.00	0.00	-809,918,495.21	-1,128,371,708.06	-1,998,290,203.27		
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		-1,239,069.56				-1,239,069,556.92	-1,128,371,708.06	-2,367,441,264.96		
1. 其他							0.00	0.00	0.00		
(三) 专项储备提取和使用											
1. 提取专项储备			2,578,854.53	0.00	0.00	0.00	2,578,854.53	0.00	2,578,854.53		
2. 使用专项储备											
(四) 利润分配											
1. 提取盈余公积			426,572,207.18	0.00	0.00	0.00	426,572,207.18		426,572,207.18		
其中: 法定公积金											
任意公积金											
# 储备基金											
# 企业发展基金											
# 利润归还投资											
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者 (或股东) 的分配											
1. 其他											
(五) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本 (或股本)			10,784,914.05		10,784,914.05		10,784,914.05		10,784,914.05		
2. 盈余公积转增资本 (或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 结转重新计量设定受益计划净资产或净负债所产生的变动											
5. 其他											
四、本年期末余额	10,000,000.00	3,940,000.00	3,807,291.80	4,494,033.17	100,550,108.40	206,037,989.19	7,577,442,820.98	34,592,080,662.47	42,169,523,483.45		

注: 以上报表均未经中介机构审计。

企业负责人:



主管会计负责人:



会计机构负责人:



# 所有者权益变动表

2018年1-6月

金额单位：元

编制单位：广东省广晟资产经营有限公司

行次	本期金额									
	归属于母公司所有者权益									
	实收资本	其他权益工具	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计	少数股东权益	所有者权益合计
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
一、上年年末余额	10,000,000.00	3,940,000.00	4,588,077.44	5,027,114.30	206,037.99	-6,244,988.73	17,516,241.06	17,516,241.06	17,516,241.06	
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	10,000,000.00	3,940,000.00	4,588,077.44	5,027,114.30	206,037.99	-6,244,988.73	17,516,241.06	17,516,241.06	17,516,241.06	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										
（一）综合收益总额										
（二）所有者投入和减少资本										
1.所有者投入的普通股										
2.其他权益工具持有者投入资本										
3.股份支付计入所有者权益的金额										
4.其他										
（三）专项储备提取和使用										
1.提取专项储备										
2.使用专项储备										
（四）利润分配										
1.提取盈余公积										
其中：法定公积金										
任意公积金										
#储备基金										
#企业发展基金										
#利润归还投资										
2.提取一般风险准备										
3.对所有者（或股东）的分配										
4.其他										
（五）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.结转重新计量设定受益计划负债或净资产所产生的变动										
5.其他										
四、本期末余额	10,000,000.00	3,940,000.00	4,588,077.44	4,962,237.12	306,037.99	-5,352,865.19	18,343,487.36	18,343,487.36	18,343,487.36	

注：以上报表均未经中介机构审计。



企业负责人：



主管会计负责人



会计机构负责人

# 所有者权益变动表 (续)

2018年1-6月

金额单位: 元

编制单位: 广东省广晟资产经营有限公司

项目	上期金额										
	实收资本	其他权益工具	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计	少数股东权益	所有者权益合计	
行次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
一、上年年末余额	10,000,000.00	3,940,000.00	4,862,004.72	5,444,505.71	0.00	206,037,989.19	-2,506,626.16	21,945,922.27		21,945,922.27	
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	
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他											
二、本年期初余额	10,000,000.00	3,940,000.00	4,862,004.72	5,444,505.71	0.00	206,037,989.19	-2,506,626.16	21,945,922.27		21,945,922.27	
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)											
(一) 综合收益总额				51,603,331.04			105,272,133.71	-390,833,645.38		-390,833,645.38	
(二) 所有者投入和减少资本								156,875,464.75		156,875,464.75	
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 专项储备提取和使用											
1. 提取专项储备											
2. 使用专项储备											
(四) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
其中: 法定公积金											
任意公积金											
储备基金											
企业发展基金											
专项储备											
2. 对所有者 (或股东) 的分配											
3. 提取一般风险准备											
4. 其他											
(五) 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. 专项储备计提减值准备或转回所产生											
5. 其他											
四、本期末余额	10,000,000.00	3,940,000.00	4,862,004.72	5,496,109.04	0.00	206,037,989.19	-2,949,063.14	21,555,088.61	0.00	21,555,088.61	

注: 以上报表均未经中介机构审计。

企业负责人:

主管会计负责人:

会计机构负责人:





## 重要科目附注

以下注释项目除特别注明之外，“年初”指 2018 年 1 月 1 日，“期末”指 2018 年 6 月 30 日；“本期”指 2018 年度 1-6 月，“上期”指 2017 年度 1-6 月。

### (一) 货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金	6,571,476.93	7,927,287.53
银行存款	12,589,693,598.41	11,193,343,384.43
其他货币资金	1,455,204,197.22	1,497,559,918.64
合计	14,051,469,272.56	12,698,830,590.60
其中：存放在境外的款项总额	2,582,745,746.39	2,641,981,388.67

受限制的货币资金明细如下：

项目	期末金额	年初金额
银行承兑汇票保证金	356,764,854.55	353,713,592.86
信用证保证金	68,106,721.81	146,243,599.04
履约保证金	636,103,952.73	244,271,995.99
用于担保的定期存款或通知存款	74,081,113.00	196,658,374.04
保函保证金	20,000.00	20,000.00
交易准备金及民生银行冻结资金		159,908,511.10
司法保全冻结资金		3,024,406.25
其他保证金	7,945,810.12	3,671,698.87
冻结资金	2,531,835.57	13,111,275.26
合计	1,145,554,287.78	1,120,623,453.41

### (二) 存货

#### 1. 存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,021,966,507.20	41,391,741.93	1,980,574,765.27

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
自制半成品及在产品	7,115,156,309.08	124,878,488.53	6,990,277,820.55
库存商品（产成品）	5,313,334,180.57	223,631,217.54	5,089,702,963.03
周转材料（包装物、低值易耗品等）	172,586,219.08	3,711,141.38	168,875,077.70
工程施工（已完工未结算款）	899,908,086.96		899,908,086.96
其他	365,902,483.06	40,567,891.72	325,334,591.34
合计	1,588,885,3785.95	434,180,481.10	15,454,673,304.85

续表

项目	年初金额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,206,199,565.31	39,542,204.60	2,166,657,360.71
自制半成品及在产品	6,637,847,764.47	107,715,351.20	6,530,132,413.27
库存商品（产成品）	4,992,194,834.10	248,826,911.68	4,743,367,922.42
周转材料（包装物、低值易耗品等）	173,615,630.57	3,565,396.69	170,050,233.88
工程施工（已完工未结算款）	124,739,192.51		124,739,192.51
其他	820,927,758.37	40,351,187.65	780,576,570.72
合计	14,955,524,745.33	440,001,051.82	14,515,523,693.51

注：1. 存货期末余额中含有借款费用资本化金额为 68,858,470.85 元。

2. 其他主要为发出商品、委托加工物资、未完工工程施工。

3. 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

项目	期末余额
累计已发生成本	796,548,912.81
累计已确认毛利	22,427,536.14
减：预计损失	0.00
已办理结算的金额	640,069,421.64
建造合同形成的已完工未结算资产	178,907,027.31

### (三) 可供出售金融资产

#### 1. 可供出售金融资产情况

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具			
可供出售权益工具	20,294,634,873.32	318,265,300.77	19,976,369,572.55
按公允价值计量的	18,393,064,231.73		18,393,064,231.73
按成本计量的	1,901,570,641.59	318,265,300.77	1,583,305,340.82
其他			
合计	20,294,634,873.32	318,265,300.77	19,976,369,572.55

#### 续表

项目	年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具			
可供出售权益工具	21,095,397,260.78	331,425,949.80	20,763,971,310.98
按公允价值计量的	18,902,919,220.87		18,902,919,220.87
按成本计量的	2,192,478,039.91	331,425,949.80	1,861,052,090.11
其他			
合计	21,095,397,260.78	331,425,949.80	20,763,971,310.98

#### 2. 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

项目	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
权益工具的成本/债务工具 的摊余成本	11,019,360,190.17			11,019,360,190.17
公允价值	18,393,064,231.73			18,393,064,231.73
累计计入其他综合收益 的公允价值变动金额	6,992,363,743.90			6,992,363,743.90
已计提减值金额				

#### (四) 固定资产

##### 1. 固定资产情况

项目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
一、账面原值合计：	38,045,046,481.07	1,193,709,437.99	438,372,931.37	38,800,382,987.69
其中：土地资产	84,953,859.81			84,953,859.81
房屋及建筑物	12,954,198,585.80	339,039,265.54	55,489,670.44	13,237,748,180.90
机器设备	18,648,943,454.20	577,038,567.80	331,929,986.96	18,894,052,035.04
运输工具	773,326,960.70	32,531,454.13	27,266,233.13	778,592,181.70
电子设备	475,072,541.11	9,323,213.60	12,679,589.78	471,716,164.93
办公设备	169,448,513.40	6,464,374.34	4,221,250.06	171,691,637.68
酒店业家具	19,378,736.84	3,240,881.41	1,241,976.48	21,377,641.77
其他	4,919,723,829.21	226,071,681.17	5,544,224.52	5,140,251,285.86
二、累计折旧合计：	18,493,794,220.96	1,363,673,233.85	210,780,405.23	19,646,687,049.58
其中：土地资产				
房屋及建筑物	4,093,619,462.95	258,419,071.77	27,000,231.41	4,325,038,303.31
机器设备	10,286,965,504.64	743,129,102.95	139,393,840.57	10,890,700,767.02
运输工具	564,449,720.64	36,332,288.50	24,112,314.06	576,669,695.08
电子设备	365,487,370.46	10,319,848.25	10,199,514.44	365,607,704.27
办公设备	127,125,819.83	13,670,324.65	3,472,959.81	137,323,184.67
酒店业家具	12,965,585.68	1,157,517.79	1,235,511.80	12,887,591.67
其他	3,043,180,756.76	300,645,079.94	5,366,033.14	3,338,459,803.56
三、固定资产账面净值合计	19,551,252,260.11	——	——	19,153,695,938.11
其中：土地资产	84,953,859.81	——	——	84,953,859.81
房屋及建筑物	8,860,579,122.85	——	——	8,912,709,877.59
机器设备	8,361,977,949.56	——	——	8,003,351,268.02
运输工具	208,877,240.06	——	——	201,922,486.62
电子设备	109,585,170.65	——	——	106,108,460.66

项目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
办公设备	42,322,693.57	—	—	34,368,453.01
酒店业家具	6,413,151.16	—	—	8,490,050.10
其他	1,876,543,072.45	—	—	1,801,791,482.30
四、减值准备合计	545,952,291.32	8,077,098.67	121,812,592.83	432,216,797.16
其中：土地资产				
房屋及建筑物	82,847,710.89		1,511,532.21	81,336,178.68
机器设备	372,976,026.42	8,077,098.67	37,939,397.48	343,113,727.61
运输工具	278,301.68			278,301.68
电子设备	1,255,964.74		351,820.45	904,144.29
办公设备	44,247.97		22,748.77	21,499.20
酒店业家具				
其他	88,550,039.62		81,987,093.92	6,562,945.70
五、固定资产账面价值合计	19,005,299,968.79	—	—	18,721,479,140.95
其中：土地资产	84,953,859.81	—	—	84,953,859.81
房屋及建筑物	8,777,731,411.96	—	—	8,831,373,698.91
机器设备	7,989,001,923.14	—	—	7,660,237,540.41
运输工具	208,598,938.38	—	—	201,644,184.94
电子设备	108,329,205.91	—	—	105,204,316.37
办公设备	42,278,445.60	—	—	34,346,953.81
酒店业家具	6,413,151.16	—	—	8,490,050.10
其他	1,787,993,032.83	—	—	1,795,228,536.60

## 2. 暂时闲置的固定资产情况

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
合计	307,780,968.15	241,303,484.54	43,748,595.99	22,728,887.62	

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
电子设备	1,386,373.88	933,583.19	435.00	452,355.69	闲置
房屋建筑物	19,440,516.10	6,040,254.58	585,639.52	12,814,622.00	闲置
机械设备	283,676,995.69	231,925,269.69	42,883,109.12	8,868,616.88	闲置
运输设备	1,717,310.00	1,242,603.27		474,706.73	闲置
办公设备	327,973.32	20,371.84	255,870.04	51,731.44	闲置
其他设备	1,231,799.16	1,141,401.97	23,542.31	66,854.88	闲置

## (五) 无形资产

### 1. 无形资产情况

项目	年初金额	本年增加	本年减少	期末余额
一、原价合计	40,370,901,742.25	127,667,140.91	157,149,467.41	40,341,419,415.75
其中：软件	2,151,331,190.59	618,759.54	10,640,917.37	2,141,309,032.76
土地使用权	4,796,623,735.09	32,421,368.60	18,009,825.50	4,811,035,278.19
专利权	128,836,751.81			128,836,751.81
非专利技术	362,673,028.47	64,077.68		362,737,106.15
商标权	13,718,167,744.00		36,004.00	13,718,131,740.00
著作权	11,706,609.17			11,706,609.17
特许权	18,492,884,544.23	94,562,935.09	128,462,720.54	18,458,984,758.78
采矿权	607,448,463.89			607,448,463.89
出租汽车运营车牌	76,947,000.00			76,947,000.00
客户资源	24,282,675.00			24,282,675.00
二、累计摊销合计	5,757,916,536.70	406,511,358.99	96,585,720.81	6,067,842,174.88
其中：软件	370,263,302.30	23,658,029.49	4,529,646.39	389,391,685.40
土地使用权	430,130,231.25	57,439,844.49	2,075,944.53	485,494,131.21
专利权	67,860,136.27	108,803,814.43	89,136,456.54	87,527,494.16
非专利技术	95,086,120.61	14,709,856.01		109,795,976.62
商标权	143,426.86	2,587.02	27,676.96	118,336.92

项目	年初金额	本年增加	本年减少	期末余额
著作权	2,334,166.20	435,793.12		2,769,959.32
特许权	4,517,524,069.69	162,892,971.93	815,996.39	4,679,601,045.23
采矿权	198,487,558.96	34,065,730.94		232,553,289.90
出租汽车营 运车牌	69,207,433.31	2,074,464.06		71,281,897.37
客户资源	6,880,091.25	2,428,267.50		9,308,358.75
三、无形资产减值准 备合计	57,919,653.72		145,598.34	57,774,055.38
其中：软件				
土地使用权	3,489,120.88			3,489,120.88
专利权	5,540,472.00		145,598.34	5,394,873.66
非专利技术	8,202,000.00			8,202,000.00
商标权				
著作权				
特许权	40,688,060.84			40,688,060.84
采矿权				
出租汽车营 运车牌				
客户资源				
四、账面价值合计	34,555,065,551.83	—	—	34,215,803,185.49
其中：软件	1,781,067,888.29	—	—	1,751,917,347.36
土地使用权	4,363,004,382.96	—	—	4,322,052,026.10
专利权	55,436,143.54	—	—	35,914,383.99
非专利技术	259,384,907.86	—	—	244,739,129.53
商标权	13,718,024,317.14	—	—	13,718,013,403.08
著作权	9,372,442.97	—	—	8,936,649.85
特许权	13,934,672,413.70	—	—	13,738,695,652.71

项目	年初金额	本年增加	本年减少	期末余额
采矿权	408,960,904.93	—	—	374,895,173.99
出租汽车营运车牌	7,739,566.69	—	—	5,665,102.63
客户资源	17,402,583.75	—	—	14,974,316.25

## (六) 短期借款

### 1. 短期借款分类

借款类别	期末余额	年初金额
质押借款	1,313,865,651.00	870,847,934.66
抵押借款	1,223,568,700.00	733,513,757.62
保证借款	2,124,372,887.20	1,624,123,575.45
信用借款	8,968,459,047.49	8,834,015,882.63
合计	13,630,266,285.69	12,062,501,150.36

## (七) 长期借款

借款类别	期末余额	年初金额	期末利率区间
质押借款	10,871,225,400.00	10,250,405,815.00	
抵押借款	1,598,352,330.90	581,893,150.00	1.2%-5.7%
保证借款	12,624,200,382.43	13,761,791,785.13	5.23-5.7%
信用借款	2,114,228,343.72	1,407,579,404.00	3.5%-6.2%
合计	27,208,006,457.05	26,001,670,154.13	

## (八) 应付债券

项目	期末余额	年初余额
广发恒进--广晟东江环保虎门绿源 PPP 项目资产支持专项计划	304,884,385.93	310,381,337.03
东江环保股份有限公司 2014 年公司债券（第一期）	369,834,633.53	358,013,680.70
17 广晟 02	1,800,000,000.00	1,800,000,000.00
17 广晟 01	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00
16 广晟债 02	1,395,929,532.86	1,395,929,532.86



项目	期末余额	年初余额
16 广晟债 01	1,994,752,391.70	1,994,752,391.70
15 广晟 PPN001	1,489,944,862.19	1,489,944,862.19
14 广晟 PPN001		997,031,821.14
14 广晟 MTN1		1,496,371,034.42
16 广晟债 03	1,196,233,690.99	1,196,233,690.99
东江环保股份有限公司 2017 年绿色公司债券 (第一期)	606,984,828.50	621,332,018.82
高级无抵押固定利率美元债券	3,308,300,000.00	3,267,100,000.00
合计	14,966,864,325.70	17,427,090,369.85

(九) 实收资本

投资者名称	年初余额		本期 增加	本期 减少	期末余额	
	投资金额	所占比例 (%)			投资金额	所占比例 (%)
合计	10,000,000,000.00	100.00			10,000,000,000.00	100.00
广东省国有资产 监督管理委员会	10,000,000,000.00	100.00			10,000,000,000.00	100.00

(十) 其他权益工具

发行在 外的金 融工具	年初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面 价值	数量	账面 价值	数量	账面价值
16 广晟 MTN001	15,000,000	1,477,500,000.00					15,000,000	1,477,500,000.00
15 广晟 MTN001	15,000,000	1,477,500,000.00					15,000,000	1,477,500,000.00
16 广晟 MTN002	10,000,000	985,000,000.00					10,000,000	985,000,000.00
合计		3,940,000,000.00						3,940,000,000.00

注：（1）2015 年 12 月 22 日本公司在银行间债券市场发行面值为 15 亿元中期票据，该票据由发行人确定是否赎回，赎回前长期存续，并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期。在本期中期票据第 5 个和其后每个付息日，发行人有权按面值加应付

利息（包括所有递延支付的利息）赎回本期中期票据。票据利息由发行人确定是否每期支付或推迟支付，若延期支付利息则发行人不得支付普通股股利和减少注册资本。利率每5年调整一次。首个5年利率为中国债券信息网的待偿期为5年的国债收益率算术平均值加上利差。本次债券发行主承销商为中国民生银行股份有限公司。

(2) 2016年6月13日本公司在银行间债券市场发行面值为15亿元中期票据，该票据由发行人确定是否赎回，赎回前长期存续，并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期。在本期中期票据第5个和其后每个付息日，发行人有权按面值加应付利息（包括所有递延支付的利息）赎回本期中期票据。票据利息由发行人确定是否每期支付或推迟支付，若延期支付利息则发行人不得支付普通股股利和减少注册资本。利率每5年调整一次。首个5年利率为中国债券信息网的待偿期为5年的国债收益率算术平均值加上利差。本次债券发行主承销商为中国民生银行股份有限公司。

(3) 2016年9月2日本公司在银行间债券市场发行面值为10亿元中期票据，该票据由发行人确定是否赎回，赎回前长期存续，并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期。在本期中期票据第5个和其后每个付息日，发行人有权按面值加应付利息（包括所有递延支付的利息）赎回本期中期票据。票据利息由发行人确定是否每期支付或推迟支付，若延期支付利息则发行人不得支付普通股股利和减少注册资本。利率每5年调整一次。首个5年利率为中国债券信息网的待偿期为5年的国债收益率算术平均值加上利差。本次债券发行主承销商为中国民生银行股份有限公司。

#### (十一) 营业收入、成本

项目	本金额		上年金额	
	收入	成本	收入	成本
1. 主营业务小计	29,231,547,743.03	23,811,230,213.01	27,275,841,657.14	22,815,779,393.78
矿业收入	7,799,027,249.77	5,515,382,486.25	8,664,075,952.55	6,603,104,403.83
环保收入	1,662,134,708.97	1,070,123,097.43	1,403,503,758.28	891,601,981.89
电子信息收入	5,915,091,832.82	4,292,594,046.54	5,118,242,287.38	3,981,161,144.81
建筑施工收入	2,631,485,309.50	2,507,132,947.28	2,540,360,159.31	2,447,090,302.02
房地产收入	1,118,888,975.39	821,024,818.19	750,898,573.16	545,464,789.02
商贸收入	8,770,750,528.69	8,702,744,689.42	7,765,962,163.63	7,653,082,764.17
金融投资收入	2,744,976.67	656,898.97	3,736,009.44	635,710.46

项目	本年金额		上年金额	
	收入	成本	收入	成本
其他收入	1,331,424,161.22	901,571,228.93	1,029,062,753.39	693,638,297.58
2. 其他业务小计	440,900,620.05	284,188,707.50	451,992,022.19	301,850,831.87
其他收入	440,900,620.05	284,188,707.50	451,992,022.19	301,850,831.87
合计	29,672,448,363.08	24,095,418,920.51	27,727,833,679.33	23,117,630,225.65

(十二) 销售费用

项目	本年金额	上年金额
1. 包装费	5,458,993.34	4,546,893.44
2. 运输费	169,956,060.18	250,634,468.01
3. 装卸费	13,809,562.04	16,978,984.51
4. 仓储保管费	1,274,733.60	1,965,133.84
5. 保险费	590,542.26	1,223,438.60
6. 展览费	4,767,618.79	1,874,657.77
7. 广告费	15,584,778.45	7,228,528.70
8. 销售服务费	18,849,651.05	9,884,856.70
9. 职工薪酬	186,914,822.53	177,471,288.86
10. 业务经费	13,641,763.65	19,775,519.67
11. 委托代销手续费		
12. 折旧费	3,972,066.72	4,751,833.17
13. 修理费	1,908,780.73	1,902,818.12
14. 样品及产品损耗	2,804,049.44	2,436,930.38
15. 其他	158,849,767.34	361,792,088.10
合计	598,383,190.12	862,467,439.87

(十三) 管理费用

项目	本年金额	上年金额
1. 职工薪酬	782,322,947.32	721,607,250.11
2. 保险费	4,388,536.61	3,140,085.81

项目	本年金额	上年金额
3. 折旧费	123,913,962.13	114,111,612.24
4. 修理费	11,018,815.82	8,217,067.27
5. 无形资产摊销	113,342,357.50	121,244,470.63
6. 存货盘亏		21,867.41
7. 业务招待费	18,676,911.91	38,592,007.77
8. 差旅费	19,907,826.69	21,075,230.43
9. 办公费	32,518,913.26	28,616,973.26
10. 会议费	1,047,376.45	3,329,941.26
11. 诉讼费	3,607,328.27	906,267.73
12. 聘请中介机构费	32,655,676.22	35,856,830.02
13. 咨询费	17,097,347.38	18,130,941.70
14. 研究与开发费	272,726,730.18	210,554,867.40
15. 技术转让费	12,135.93	
16. 董事会费	1,243,682.16	1,593,863.78
17. 排污费	1,263,529.43	4,243,366.49
18. 其他	196,087,148.93	370,803,495.83
合计	1,631,831,226.19	1,702,046,139.14

#### (十四) 财务费用

项目	本年金额	上年金额
利息支出	1,492,543,965.50	1,405,347,716.71
减：利息收入	130,031,152.53	203,949,690.89
汇兑损失(减：收益)	15,721,591.57	24,521,906.48
手续费及其他	59,614,145.33	63,699,616.46
合计	1,437,848,549.87	1,289,619,548.76

#### (十五) 投资收益

##### 1. 投资收益来源

产生投资收益的来源	本年金额	上年金额

产生投资收益的来源	本年金额	上年金额
权益法核算的长期股权投资收益	46,213,145.04	61,224,557.45
处置长期股权投资产生的投资收益	155,515.25	2,041,932,126.59
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	174,669.44	58,230.90
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	15,448,343.37	15,110,250.77
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	599,595,153.76	603,707,300.44
处置可供出售金融资产取得的投资收益	12,785,305.36	64,288,472.79
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他	78,155,850.84	88,981,425.48
合计	752,527,983.06	2,875,302,364.42

(十六) 资产处置收益

项目	本年金额	上年金额
固定资产处置收益	5,991,515.66	-4,403,184.16
无形资产处置收益	1,002,566,630.22	
合计	1,008,558,145.88	-4,403,184.16

注：无形资产处置利得主要为：本年度政府收储本公司位于广州市从化区的地块，本期收到土地补偿款 10 亿元。

(十七) 其他收益

项目	本年金额	上年金额
增值税退税	55,058,553.45	57,801,461.60
矿山扩界环境综合治理奖补资金	25,000,000.00	
财政划入矿山综合治理奖励资金	20,800,000.00	
废旧矿山综合治理奖励资金	18,000,000.00	
MOCVD 补贴款	9,999,999.60	9,999,999.60
韶关冶炼厂 ISP 系统提质增效技术改造	2,851,700.00	
薄介质高容片式多层陶瓷电容器产能升级及技术改造项目	2,529,000.00	

项目	本年金额	上年金额
工程实验室政府补助	1,379,000.00	
新型微小电容电阻器工业强基工程实施方案	1,161,536.04	967,437.71
企业研发补助金	1,039,100.00	
龙岗区科技发展资金	1,000,000.00	
其他	29,667,004.08	34,526,189.08
合计	168,485,893.17	103,295,087.99

  
 广东省广晟资产经营有限公司  
 2018年8月31日