

广东省广业集团有限公司
公司债券年度报告
(2018 年)

二〇一九年四月

重要提示

一、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。

二、致同会计师事务所（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。

三、公司全体董事出席董事会会议。

四、公司负责人黄敦新、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

重大风险提示

报告期内无重大风险发生

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 公司及相关中介机构简介	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、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	8
六、 中介机构情况.....	8
七、 中介机构变更情况.....	9
第二节 公司债券事项.....	9
一、 债券基本信息.....	9
二、 募集资金使用情况.....	11
三、 报告期内资信评级情况.....	12
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	14
五、 偿债计划.....	14
六、 专项偿债账户设置情况.....	15
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	16
八、 受托管理人履职情况.....	16
第三节 业务经营和公司治理情况.....	17
一、 公司业务和经营情况.....	17
二、 公司本年度新增重大投资状况.....	20
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	20
四、 公司治理情况.....	20
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	20
第四节 财务情况.....	20
一、 财务报告审计情况.....	20
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	20
三、 主要会计数据和财务指标.....	21
四、 资产情况.....	22
五、 负债情况.....	23
六、 利润及其他损益来源情况.....	23
七、 对外担保情况.....	24
第五节 重大事项.....	24
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	24
二、 关于破产相关事项.....	24
三、 关于司法机关调查事项.....	24
四、 关于暂停/终止上市的风险提示	24
五、 其他重大事项的信息披露.....	24
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	24
一、 发行人为可交换债券发行人	24
二、 发行人为创新创业公司债券发行人	24
三、 发行人为绿色公司债券发行人	24
四、 发行人为可续期公司债券发行人	24
五、 其他特定品种债券事项	24
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	25
第八节 备查文件目录.....	26
财务报表.....	28

附件一： 发行人财务报表.....	28
担保人财务报表.....	40

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

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	黄敦新
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

二、信息披露事务负责人

姓名	刘文涛
在公司所任职务类型	高级管理人员
电话	020-83484631
传真	020-83484669
电子信箱	-

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	公司办公地

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

2019 年 1 月 25 日，公司董事长、法定代表人由余志良变更为黄敦新。

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.SZ、112564.SZ
债券简称	16 广业 01、17 广业 01
名称	摩根士丹利华鑫证券有限责任公司
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
联系人	唐亮、贺震雯
联系电话	020-20336000

债券代码	127810.SH、127840.SH
债券简称	G18 广业 1、G18 广业 2
名称	中国工商银行股份有限公司广州流花支行
办公地址	广州市越秀区站前路 237 号
联系人	李晓红
联系电话	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

债券代码	112365.SZ、112564.SZ
债券简称	16 广业 01、17 广业 01
名称	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

债券代码	127810.SH、127840.SH
债券简称	G18 广业 1、G18 广业 2
名称	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

七、中介机构变更情况

无

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.SZ
2、债券简称	16 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）
4、发行日	2016 年 3 月 25 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021 年 3 月 25 日
7、到期日	2023 年 3 月 25 日
8、债券余额	6
9、截至报告期末的利率(%)	3.50
10、还本付息方式	按年付息、不计复利、到期一次还本
11、上市或转让的交易场所	深圳证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	按时付息
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	报告期内不适用
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	报告期内不适用
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	-
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	-
18、其他特殊条款的触发及执行情况	-

1、债券代码	112564.SZ
2、债券简称	17 广业 01
3、债券名称	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	2017 年 8 月 9 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2022 年 8 月 9 日
7、到期日	2024 年 8 月 9 日
8、债券余额	5
9、截至报告期末的利率(%)	4.97
10、还本付息方式	按年付息、不计复利、到期一次还本
11、上市或转让的交易场所	深圳证券交易所

12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	按时付息
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	报告期内不适用
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	报告期内不适用
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	-
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	-
18、其他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、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2023 年 4 月 28 日
7、到期日	2025 年 4 月 28 日
8、债券余额	9
9、截至报告期末的利率(%)	5.08
10、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。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、银行间市场
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	于 2019 年 4 月 28 日正常付息
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	发行人有权决定在本期债券存续期的第五年末上调或下调本期债券存续期后两年的票面利率,调整幅度为 0 至 300 个基点(含本数)。
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	发行人刊登关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告和本期债券回售实施办法公告后,投资者有权选择在本期债券的投资者回售登记期内进行登记,将持有的全部或部分本期债券按面值回售给发行人,或放弃投资者回售选择权而继续持有本期债券.投资者选择将持有的全部或部分本期债券回售给发行人的,须于发行人刊登本期债券回售实施办法公告之日起 5 个工作日内进行登记;若投资者未做登记,则视为接受上述调整并继续持有债券。
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	-
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	-
18、其他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、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2023 年 8 月 25 日
7、到期日	2025 年 8 月 15 日
8、债券余额	10
9、截至报告期末的利率(%)	4.98
10、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。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、银行间市场
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	未到付息日
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	发行人有权决定在本期债券存续期的第五年末上调或下调本期债券存续期后两年的票面利率，调整幅度为 0 至 300 个基点(含本数)。
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	发行人刊登关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告和本期债券回售实施办法公告后，投资者有权选择在本期债券的投资者回售登记期内进行登记，将持有的全部或部分本期债券按面值回售给发行人，或放弃投资者回售选择权而继续持有本期债券。
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	-
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	-
18、其他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.SZ

债券简称	16 广业 01
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	6
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、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：112564.SZ

债券简称	17 广业 01
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	5

募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、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：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
募集资金期末余额	9
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
募集资金期末余额	10
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。
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.SZ
债券简称	16 广业 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	2018 年 6 月 27 日
评级结果披露地点	深交所、中国债券信息网
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	112564.SZ
债券简称	17 广业 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	2018 年 6 月 27 日
评级结果披露地点	深交所、中国债券信息网
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	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	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
评级结果披露地点	上交所、中国债券信息网
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
评级结果披露地点	上交所、中国债券信息网

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

（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

债券代码：112365.SZ

债券简称	16 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。
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：112564.SZ

债券简称	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。
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：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

债券代码：112365.SZ

债券简称	16 广业 01
账户资金的提取情况	2018 年 3 月 25 日正常付息，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。
专项偿债账户的变更、变化情况以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：112564.SZ

债券简称	17 广业 01
账户资金的提取情况	2018 年 8 月 9 日正常付息，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。
专项偿债账户的变更、变化情况以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：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	2019 年 4 月 28 日企业正常付息。
专项偿债账户的变更、变化情况以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、变化情况以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

七、报告期内持有人会议召开情况

无。

八、受托管理人履职情况

债券代码	112365.SZ、112564.SZ
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	是

理报告及披露地址	http://www.szse.com.cn/
----------	---

债券代码	127810.SH、127840.SH
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

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《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。广业集团具备污水处理与流域治理的规划、研发、设计、投资、建设、运营一体化综合服务能力，该领域是广业集团“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。广业集团大力发展水电、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，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。广业集团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。广业集团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，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。

（二） 公司未来展望

广业集团将继续积极参与我省污染防治攻坚战，承担练江流域环境基础设施建设 70%以上的建设量；积极推进粤东西北地区环境综合整治；积极服务粤港澳大湾区建设，推进共建粤港澳大湾区智创金谷，融入广深科技创新走廊；积极融入我省“一核一带一区”区域发展新格局，在核心区大力开拓环保、清洁能源、绿色制造、智能制造、检测、咨询、基础设施建设等业务；在沿海经济带积极承担污水和固废处理设施建设运营、风电、城市基础设施建设、海洋绿色环保、供给侧结构性改革等任务。

广业集团将以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，推动党的建设与企业改革发展深度融合，紧紧抓住新时代生态文明建设的历史窗口机遇，把握绿色发展的广阔市场空间，全面融入乡村振兴战略、区域协调发展战略、粤港澳大湾区建设，积极参与“一带一路”合作，努力将广业集团打造成为绿色发展伟大企业，助力岭南大地“天更蓝、地更

绿、水更清、环境更优美”。

二、公司本年度新增重大投资状况

☒适用 ☐不适用

本年度新增重大投资主要为新增出资广西广业兴港房地产开发有限公司 3.28 亿元。

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》、公司章程规定的情况

☐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

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

☒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

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	406.76	352.69	15.33	
2	总负债	227.43	219.36	3.68	
3	净资产	179.33	133.33	34.50	详见附 1
4	归属母公司股东的净资产	125.78	89.24	40.95	详见附 2
5	资产负债率 (%)	55.91	62.20	-10.10	
6	扣除商誉及无形资产后的 资产负债率 (%)	68.74	78.30	-12.21	
7	流动比率	1.64	1.31	25.54	
8	速动比率	1.42	1.16	22.35	
9	期末现金及现金等价物余 额	69.51	32.70	112.57	详见附 3

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	304.46	259.90	17.15	
2	营业成本	270.85	230.79	17.36	
3	利润总额	13.35	10.32	29.36	
4	净利润	10.99	8.19	34.19	详见附 4
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	7.54	5.36	40.67	详见附 5
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	29.85	24.39	22.38	-
8	经营活动产生的现金流净 额	16.03	20.88	-23.23	
9	投资活动产生的现金流净 额	-7.57	-52.77	85.65	详见附 6
10	筹资活动产生的现金流净 额	28.32	26.5	6.87	
11	应收账款周转率	9.38	9.21	1.85	
12	存货周转率	12.21	12.19	0.16	
13	EBITDA 全部债务比	0.27	0.25	6.76	
14	利息保障倍数	2.63	2.71	-2.95	
15	现金利息保障倍数	1.96	3.47	-43.40	详见附 7
16	EBITDA 利息倍数	3.65	4.05	-9.81	
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：本期净资产较上年同期增加 34.5%，主要是因为 2018 年练江项目增加财政补贴 32 亿元，银行存款增加，净资产增加。
- 附 2：本期归属母公司股东的净资产较上年同期增加 40.95%，主要是因为 2018 年练江项目增加财政补贴 32 亿元，银行存款增加，归属母公司股东的净资产增加。
- 附 3：本期期末现金及现金等价物余额较上年同期增加 112.57%，主要是因为 2018 年练江项目增加财政补贴 32 亿元，银行存款增加，期末现金及现金等价物余额增加。
- 附 4：本期净利润较上年同期增加 34.19%，主要是因为 2018 年练江项目增加财政补贴 32 亿元，银行存款增加，净利润增加。
- 附 5：本期归属母公司股东的净利润较上年同期增加 40.67%，主要是因为 2018 年练江项目增加财政补贴 32 亿元，银行存款增加，归属母公司股东的净利润增加。
- 附 6：本期投资活动产生的现金流净额较上年同期增加 85.65%，主要是因为 2018 年练江项目增加财政补贴 32 亿元，银行存款增加，投资活动产生的现金流净额增加。
- 附 7：本期现金利息保障倍数较上年同期降低 43.4%，主要是因为 2018 年度利息费用较上年同期增加 2.15 亿元。

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）	上期末余额（元）	变动比例（%）
货币资金	7,296,857,293.10	3,591,210,914.92	103.19
应收账款	2,995,243,214.83	2,875,507,980.40	4.16
其他应收款	1,181,883,956.76	1,158,089,363.29	2.05
存货	2,505,330,323.50	1,830,937,471.67	36.83
可供出售金融资产	1,099,431,985.75	1,100,204,858.65	-0.07
长期股权投资	3,409,799,539.36	2,789,742,495.02	22.27
投资性房地产	804,279,575.60	806,659,757.64	-0.30
固定资产	4,507,815,017.93	4,117,028,074.29	9.49
在建工程	2,752,917,187.87	1,235,133,088.58	122.88
无形资产	6,367,217,868.99	5,942,553,116.68	7.15
商誉	1,222,203,597.93	1,311,248,890.68	6.79

（1）货币资金较上年末增加 37 亿元的原因：2018 年练江项目增加财政补贴 32 亿元。

（2）存货较上年末增加 6.74 亿元的原因：主要是下属环装公司将预付工程进度款重分类转入存货，增加存货约 5782 万元；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，增加存货约 435 万元；下属化建公司在贵糖、徐闻、普宁的 3 大施工项目未结算，导致存货增加约 10579 万元；下属机械研究所生产的环保设备因采购方没验收，未能进行结算，增加存货约 911 万元；下属常海公司为了生产应节产品，增加存货约 910 万元；将集团总部持有的土地作价注入兴港房地产公司，增加存货 3.18 亿元。

（3）在建工程较上年末增加 15.17 亿元的原因：集团加大对重要在建工程项目投资力度，大力推动项目建设。主要是普宁市生活垃圾焚烧发电厂项目本期增加 1.83 亿元，潮州环境科技环境综合整治项目本期增加 1.70 亿元，粤桂热电循环塘厂搬迁技改项目本期增加 2.01 亿元，陈潼东部市政道路建设工程 PPP 项目本期增加 1.56 亿元，霞山水质净化厂扩容提质工程增加 1.1 亿元，云浮城区（云城、高峰街道）截排系统完善及污水处理厂扩建 PPP 项目本期增加 1.04 亿元。

（二）资产受限情况

截至 2018 年 12 月，本公司受限资产账面价值为 2,212,707,055.42 元，受限资产主要用于授信抵押、借款抵押、借款质押、保证金等原因。

截至 2018 年末公司受限资产情况

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	346,048,707.35	保证金、住房基金
应收票据	17,115,409.55	质押
应收账款	42,929,176.64	质押借款
存货	9,696,508.09	合格证质押
固定资产	85,520,457.09	借款抵押、授信抵押
无形资产	1,682,042,838.36	借款抵押、借款质押
其他	29,353,958.34	投资性房地产抵押
合计	2,212,707,055.42	-

五、负债情况

（一） 主要负债情况及其变动原因

负债项目	本期末余额	上期末余额	变动比例（%）
短期借款	2,413,313,914.70	2,424,078,305.27	-0.44
应付账款	2,481,913,081.36	2,592,861,699.16	-4.28
预收款项	762,523,626.06	739,886,509.32	3.06
其他应付款	1,838,753,368.75	1,918,137,730.61	-4.14
其他流动负债	1,042,163,668.65	2,660,082,101.19	-60.82
长期借款	3,816,351,925.41	4,083,262,446.85	-6.54
应付债券	2,993,660,176.88	1,592,373,493.83	88.00
其他非流动负债	3,344,511,209.64	2,458,804,771.99	36.02

（1）其他流动负债较上年末减少 16.18 亿元的原因：2018 年度，归还到期超短融 26 亿，发行超短融 10 亿。

（2）应付债券较上年末增加 14 亿元的原因：2018 年度，本集团发行 19 亿元绿色债。

（3）其他非流动负债较上年末增加 8.86 亿元的原因：主要因为中保投贰号（深圳）股权投资专项基金合伙企业（有限合伙）较上年同期增加 8.21 亿元。

（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

（三） 上个报告期内逾期有息债务的进展情况

无

（四） 截至报告期末可对抗第三人的优先偿付负债情况

无

（五） 所获银行授信情况

本报告期末银行授信总额度 201.38 亿元，已使用 80.03 亿元、未使用 121.35 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：截至 2018 年 12 月 31 日，本公司为下属子公司担保金额为 29.51 亿元。

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

2017 年 12 月 28 日，经国家发展和改革委员会发改企业债券【2017】363 号文件《国家发展改革委关于广东省广业集团有限公司发行绿色债券核准的批复》批准，本公司获准公开发行不超过 19 亿元绿色公司债券。

四、发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、其他特定品种债券事项

无。

第七节 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（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年度报告、年度财务信息。

（以下无正文）

（以下无正文，为广东省广业集团有限公司 2018 年公司债券年报盖章页）



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2018 年 12 月 31 日

编制单位：广东省广业集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	7,296,857,293.10	3,591,210,914.92
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	859,158.00	1,503,792.00
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	3,647,869,592.42	3,739,570,473.45
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	430,688,545.27	551,194,194.14
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,181,883,956.76	1,158,089,363.29
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,505,330,323.50	1,830,937,471.67
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	228,447,488.83	17,618,341.42
其他流动资产	2,995,817,888.98	4,852,700,287.87
流动资产合计	18,287,754,246.86	15,742,824,838.76
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	1,099,431,985.75	1,100,204,858.65
其他债权投资		
持有至到期投资	2,800,000.00	2,800,000.00
长期应收款	638,819,936.48	877,653,924.05
长期股权投资	3,409,799,539.36	2,789,742,495.02

其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	804,279,575.60	806,659,757.64
固定资产	4,507,815,017.93	4,117,028,074.29
在建工程	2,752,917,187.87	1,235,133,088.58
生产性生物资产	247,660,955.65	242,190,630.61
油气资产		
无形资产	6,367,217,868.99	5,942,553,116.68
开发支出	271,426,925.65	54,765,523.86
商誉	1,222,203,597.93	1,311,248,890.68
长期待摊费用	405,526,243.70	420,906,441.70
递延所得税资产	259,671,770.66	265,149,009.24
其他非流动资产	398,743,053.28	360,802,861.14
非流动资产合计	22,388,313,658.85	19,526,838,672.14
资产总计	40,676,067,905.71	35,269,663,510.90
流动负债：		
短期借款	2,413,313,914.70	2,424,078,305.27
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	2,845,380,951.98	2,993,839,892.68
预收款项	762,523,626.06	739,886,509.32
合同负债		
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	270,456,580.70	244,905,612.41
应交税费	333,450,164.68	333,701,920.09
其他应付款	1,838,753,368.75	1,918,137,730.61
其中：应付利息		
应付股利		
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,614,103,582.37	1,270,536,666.97
其他流动负债	1,042,163,668.65	2,660,082,101.19
流动负债合计	11,120,145,857.89	12,585,168,738.54

非流动负债：		
长期借款	3,816,351,925.41	4,083,262,446.85
应付债券	2,993,660,176.88	1,592,373,493.83
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,071,550,967.82	921,581,230.38
长期应付职工薪酬	44,594,189.11	39,946,526.16
预计负债	28,394,926.43	67,672,000.81
递延收益	148,113,589.24	84,310,242.30
递延所得税负债	175,611,652.03	103,354,448.46
其他非流动负债	3,344,511,209.64	2,458,804,771.99
非流动负债合计	11,622,788,636.56	9,351,305,160.78
负债合计	22,742,934,494.45	21,936,473,899.32
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,546,204,800.00	1,546,204,800.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,538,404,475.01	4,586,545,998.83
减：库存股		
其他综合收益	-12,909,626.16	-24,738,893.34
专项储备	147,304,939.54	152,653,244.49
盈余公积	267,076,948.58	161,880,474.69
一般风险准备		
未分配利润	3,091,754,416.52	2,501,277,282.59
归属于母公司所有者权益合计	12,577,835,953.49	8,923,822,907.26
少数股东权益	5,355,297,457.77	4,409,366,704.32
所有者权益（或股东权益）合计	17,933,133,411.26	13,333,189,611.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计	40,676,067,905.71	35,269,663,510.90

法定代表人：黄敦新 主管会计工作负责人：曾瑞军 会计机构负责人：郑小燕

母公司资产负债表

2018 年 12 月 31 日

编制单位：广东省广业集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,846,554,998.33	883,127,104.99
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		

衍生金融资产		
应收票据及应收账款		
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	30,000,000.00	300,500,000.00
其他应收款	4,279,619,783.87	4,388,124,188.98
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,791,878,679.20	3,905,344,836.46
流动资产合计	9,948,053,461.40	9,477,096,130.43
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	239,749,025.99	236,845,257.03
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,578,734,847.28	3,969,440,315.95
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	81,971,346.58	83,934,732.12
固定资产	38,365,887.70	46,658,812.53
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	6,451,612.07	
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,945,272,719.62	4,336,879,117.63
资产总计	14,893,326,181.02	13,813,975,248.06
流动负债：		
短期借款	300,000,000.00	520,500,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		

应付票据及应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	258,135.31	201,364.07
应交税费	4,815,356.95	5,833,460.81
其他应付款	4,272,760,868.78	5,839,867,411.75
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	548,476,391.13	501,000,000.00
其他流动负债	1,000,007,148.94	2,600,000,000.00
流动负债合计	6,126,317,901.11	9,467,402,236.63
非流动负债：		
长期借款		49,000,000.00
应付债券	2,993,660,176.88	1,592,373,493.83
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	52,090,461.10	60,757,281.09
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,045,750,637.98	1,702,130,774.92
负债合计	9,172,068,539.09	11,169,533,011.55
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,546,204,800.00	1,546,204,800.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,418,893,227.41	1,356,991,367.79
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积		
未分配利润	-243,840,385.48	-258,753,931.28
所有者权益（或股东权益）合计	5,721,257,641.93	2,644,442,236.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,893,326,181.02	13,813,975,248.06

法定代表人：黄敦新 主管会计工作负责人：曾瑞军 会计机构负责人：郑小燕

合并利润表
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2018 年度	2017 年度
一、营业总收入	30,446,093,074.86	25,989,650,008.60
其中：营业收入	30,446,093,074.86	25,989,650,008.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	30,209,963,298.71	25,669,678,632.03
其中：营业成本	27,085,067,607.98	23,078,533,567.34
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	166,603,614.59	155,120,555.30
销售费用	493,652,678.02	450,181,819.72
管理费用	1,171,074,960.11	1,078,920,880.66
研发费用	352,600,337.20	307,746,629.57
财务费用	714,455,699.49	515,732,412.01
其中：利息费用	816,998,540.58	602,083,739.97
利息收入	147,718,035.66	101,837,419.82
资产减值损失	226,508,401.32	83,442,767.43
信用减值损失		
加：其他收益	260,139,841.96	243,655,596.34
投资收益（损失以“－”号填列）	991,096,332.20	539,359,921.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	662,693,947.54	323,857,124.68
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-1,415,944.21	-141,408.00
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-1,294,087.13	25,632,903.69
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,484,655,918.97	1,128,478,389.94

加：营业外收入	59,703,093.00	77,147,569.36
减：营业外支出	209,798,471.78	173,891,703.40
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,334,560,540.19	1,031,734,255.90
减：所得税费用	235,433,965.07	213,153,767.07
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,099,126,575.12	818,580,488.83
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,099,126,575.12	818,580,488.83
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.少数股东损益	345,532,967.30	282,927,872.13
2.归属于母公司股东的净利润	753,593,607.82	535,652,616.70
六、其他综合收益的税后净额	11,830,267.30	-11,316,341.21
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	11,829,267.18	-11,328,207.53
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	11,829,267.18	-11,328,207.53
1.权益法下可转损益的其他综合收益	9,984,565.11	-4,469,055.44
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	-2,108,742.37	-1,162,017.82
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额	3,953,444.44	-5,697,134.27
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的	1,000.12	11,866.32

税后净额		
七、综合收益总额	1,110,956,842.42	807,264,147.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	765,422,875.00	524,324,409.17
归属于少数股东的综合收益总额	345,533,967.42	282,939,738.45
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

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

法定代表人：黄敦新 主管会计工作负责人：曾瑞军 会计机构负责人：郑小燕

母公司利润表
2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年度	2017 年度
一、营业收入	19,784,866.96	18,469,222.04
减：营业成本	1,963,385.54	1,963,385.54
税金及附加	2,590,214.17	1,689,133.21
销售费用		
管理费用	99,017,925.38	89,865,106.79
研发费用		
财务费用	78,589,265.36	105,606,116.12
其中：利息费用	287,859,870.51	282,665,950.68
利息收入	211,032,545.56	183,243,500.11
资产减值损失	-1,000,000.00	
信用减值损失		
加：其他收益	28,200,000.00	41,380,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	332,258,981.17	152,736,227.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,437,466.30	-6,475,237.61
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		366,414.21
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	199,083,057.68	13,828,122.22
加：营业外收入	7,456,750.35	7,082,010.42
减：营业外支出	133,706,262.23	95,408,852.49
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	72,833,545.80	-74,498,719.85

列)		
减: 所得税费用		
四、净利润(净亏损以“—”号填列)	72,833,545.80	-74,498,719.85
(一) 持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)		
(二) 终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)	72,833,545.80	-74,498,719.85
五、其他综合收益的税后净额		
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	72,833,545.80	-74,498,719.85
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: 黄敦新 主管会计工作负责人: 曾瑞军 会计机构负责人: 郑小燕

合并现金流量表

2018年1—12月

单位: 元 币种: 人民币

项目	2018年度	2017年度
一、经营活动产生的现金流量:		

销售商品、提供劳务收到的现金	31,876,458,830.30	26,733,384,290.41
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	166,791,626.15	225,487,458.81
收到其他与经营活动有关的现金	2,479,579,805.72	1,826,825,887.77
经营活动现金流入小计	34,522,830,262.17	28,785,697,636.99
购买商品、接受劳务支付的现金	26,930,748,911.33	21,745,988,001.40
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	2,449,283,384.47	2,196,382,117.00
支付的各项税费	1,077,826,747.22	1,001,957,102.69
支付其他与经营活动有关的现金	2,461,632,766.94	1,753,739,634.19
经营活动现金流出小计	32,919,491,809.96	26,698,066,855.28
经营活动产生的现金流量净额	1,603,338,452.21	2,087,630,781.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	289,691,977.11	3,630,299,268.59
取得投资收益收到的现金	264,948,705.36	173,703,701.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	42,786,747.17	30,043,262.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	149,535,733.45	4,565,006.84
收到其他与投资活动有关的现金	21,977,464,019.50	6,435,495,676.98
投资活动现金流入小计	22,724,427,182.59	10,274,106,916.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,112,909,653.33	960,513,817.58
投资支付的现金	1,369,012,394.19	4,632,750,961.02

质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	114,266,798.71	71,982,142.93
支付其他与投资活动有关的现金	19,885,333,346.05	9,885,985,997.74
投资活动现金流出小计	23,481,522,192.28	15,551,232,919.27
投资活动产生的现金流量净额	-757,095,009.69	-5,277,126,003.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	209,182,720.74	23,475,130.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	209,182,720.74	23,475,130.00
取得借款收到的现金	7,623,795,156.55	7,409,464,545.09
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	5,857,281,873.60	2,533,521,571.44
筹资活动现金流入小计	13,690,259,750.89	9,966,461,246.53
偿还债务支付的现金	8,091,773,990.09	5,927,124,146.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,230,459,227.24	745,468,311.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	192,679,673.21	46,529,559.85
支付其他与筹资活动有关的现金	1,535,612,530.62	635,494,395.97
筹资活动现金流出小计	10,857,845,747.95	7,308,086,853.93
筹资活动产生的现金流量净额	2,832,414,002.94	2,658,374,392.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,879,407.40	-1,556,082.19
五、现金及现金等价物净增加额	3,680,536,852.86	-532,676,910.94
加：期初现金及现金等价物余额	3,270,271,732.89	3,802,948,643.83
六、期末现金及现金等价物余额	6,950,808,585.75	3,270,271,732.89

法定代表人：黄敦新 主管会计工作负责人：曾瑞军 会计机构负责人：郑小燕

母公司现金流量表

2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2018年度	2017年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	55,033,891.56	201,557,885.65
经营活动现金流入小计	55,033,891.56	201,557,885.65
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	57,475,400.49	44,495,417.35

金		
支付的各项税费	3,873,358.32	2,704,980.22
支付其他与经营活动有关的现金	177,086,997.98	262,155,105.28
经营活动现金流出小计	238,435,756.79	309,355,502.85
经营活动产生的现金流量净额	-183,401,865.23	-107,797,617.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	332,696,447.47	109,336,903.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	128,376.07	612,614.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	19,820,979,447.97	6,301,940,358.98
投资活动现金流入小计	20,153,804,271.51	6,411,889,877.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,247,423.60	10,320,437.98
投资支付的现金	465,061,780.00	125,320,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	17,707,513,290.71	9,545,623,717.40
投资活动现金流出小计	18,175,822,494.31	9,681,264,155.38
投资活动产生的现金流量净额	1,977,981,777.20	-3,269,374,278.38
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	4,060,000,000.00	3,970,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	49,813,047,216.51	41,909,722,392.90
筹资活动现金流入小计	53,873,047,216.51	45,880,222,392.90
偿还债务支付的现金	4,481,500,000.00	3,270,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	433,127,480.09	352,439,612.82
支付其他与筹资活动有关的现金	47,789,571,755.05	39,220,625,636.59
筹资活动现金流出小计	52,704,199,235.14	42,843,065,249.41
筹资活动产生的现金流量净额	1,168,847,981.37	3,037,157,143.49
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	2,963,427,893.34	-340,014,752.09
加：期初现金及现金等价物余额	883,127,104.99	1,223,141,857.08
六、期末现金及现金等价物余额	3,846,554,998.33	883,127,104.99

法定代表人：黄敦新 主管会计工作负责人：曾瑞军 会计机构负责人：郑小燕

担保人财务报表

☐适用 ☒不适用