

f

广州高新区投资集团有限公司
公司债券年度报告
（2017 年）

二〇一八年四月

重要提示

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

北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

投资者在评价与购买本期债券之前，应认真考虑下述可能对本期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

一、盈利能力风险

报告期内，公司合并口径归属于母公司所有者的净利润分别为**19,427.94**万元，上年同期为**21,644.10**万元，同比下降**10.24%**，主要由于本期财务费用较上年增加**2,197.47**万元所致。2018年，公司建设的香雪国际公寓二期、广州生物岛总部社区公寓、广州中新知识城知祥公寓等项目完工投入使用，预计公司全年经营业绩将稳中有升。

二、有息负债规模快速增长风险

报告期末公司有息负债规模为**68.01**亿元，较2016年度的**56.52**亿元增长**16.22%**，呈较快增长态势。同时，报告期内公司的利息支出为**15,411.79**万元，上年同期为**12,369.92**万元，同比增长**24.59%**。因此，公司面临一定的还本付息压力。若公司在未来发展中，新增投入没有产生预期收益，且对期间费用的控制没有达到预期效果，有可能使得盈利水平下降，对公司经营业绩产生较大影响。

三、未来资本性支出较大带来的风险

报告期内及上年同期公司投资活动产生的现金流量净额均呈现净流出的状态，现金流量净额分别为**-78,409.12**万元和**-58,807.86**万元。目前，公司积极在“两城一岛”布局新的项目，在建和拟建的项目总建筑面积达到**60**多万平方米。因此，公司未来将面临一定的资本支出压力，资本支出的增加将直接影响公司的现金流状况，可能对公司的偿债能力造成一定的影响。

四、利率风险

受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融货币政策以及国际政治经济环境变化的影响，市场利率存在波动的可能性。由于本期债券期限较长，可能跨越一个以上的利率波动周期，市场利率的波动可能使实际投资收益具有一定的不确定性。在本期债券存续期内，如果市场利率上升，可能造成投资者实际投资收益水平下降。

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	10
三、 跟踪资信评级情况	10
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况	10
五、 偿债计划	11
六、 专项偿债账户设置情况	11
七、 持有人会议召开情况	12
八、 受托管理人履职情况	12
第三节 业务和公司治理情况	12
一、 公司业务情况	12
二、 公司治理、内部控制情况	14
三、 公司独立性情况	14
四、 业务经营情况分析	15
五、 投资状况	15
六、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	15
七、 非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况	15
第四节 财务情况	17
一、 审计情况	17
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	17
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	22
七、 对外担保情况	22
第五节 重大事项	22
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	22
二、 关于破产相关事项	22
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项	22
四、 关于暂停/终止上市的风险提示	22
五、 其他重大事项的信息披露情况	23
第六节 特殊债项应当披露的其他事项	23
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	23
第八节 备查文件目录	24
附件 财务报表	26
合并资产负债表	27
母公司资产负债表	29
合并利润表	31

母公司利润表	32
合并现金流量表	34
母公司现金流量表	35
合并所有者权益变动表	37
母公司所有者权益变动表	41
担保人财务报表	45

释义

发行人、公司、本公司、工业集团、高新集团	指	广州高新区投资集团有限公司及其前身广州开发区工业发展集团有限公司
本次债券、本次公司债券、本期债券、本期公司债券	指	发行人经过股东及董事会批准，公开发行的面值总额不超过人民币 5.5 亿元（含 5.5 亿元）的公司债券
本报告、年度报告	指	发行人根据有关法律法规要求，定期披露的《广州开发区工业发展集团有限公司 2015 年公司债券 2017 年年度报告》
募集说明书	指	发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《广州开发区工业发展集团有限公司公开发行公司债券（面向合格投资者）募集说明书》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
主承销商、债券受托管理人、簿记管理人、广州证券	指	广州证券股份有限公司
募集资金专项账户	指	发行人在中国建设银行广州经济技术开发区支行开立的专项用于本次债券募集资金的接收、存储、划付的银行账户
资信评级机构、评级机构、鹏元资信	指	鹏元资信评估有限公司
债券受托管理协议	指	发行人与债券受托管理人签署的《广州开发区工业发展集团有限公司公司债券债券受托管理协议》
债券持有人会议规则	指	发行人与债券受托管理人签署的《广州开发区工业发展集团有限公司公司债券债券持有人会议规则》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
《公司章程》	指	《广州高新区投资集团有限公司章程》
公司股东、开发区国资局	指	广州开发区国有资产监督管理局
公司董事会、董事会	指	广州高新区投资集团有限公司董事会
报告期	指	2017 年度
报告期末	指	2017 年 12 月末
上年同期	指	2016 年 12 月末
工作日	指	每周一至周五，不含国家法定节假日；如遇国家调整节假日，以调整后的工作日为工作日
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）
元	指	如无特别说明，为人民币元

本半年度报告中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

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	广州高新区投资集团有限公司
中文简称	高新集团
外文名称（如有）	Guangzhou Hitech Investment Group Corporation Limited
外文缩写（如有）	-
法定代表人	许鸿生
注册地址	广州经济技术开发区开发大道 233 号
办公地址	广州经济技术开发区开发大道 233 号
办公地址的邮政编码	510730
公司网址	http://www.gddidg.com
电子信箱	finance_dept@gddidg.com

二、信息披露事务负责人

姓名	王平
联系地址	广州经济技术开发区开发大道 233 号
电话	020-82112808
传真	020-82212022
电子信箱	759459424@qq.com

三、信息披露网址及置备地

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

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：广州开发区国有资产监督管理局

报告期末实际控制人名称：广州开发区国有资产监督管理局

（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

☐适用 ☒不适用

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

报告期内，除下述人员外，公司董事、监事、高级管理人员未发生变更：

1、洪汉松先生原担任公司党委书记、董事长、法定代表人，钟英华先生原担任党委副书记、董事、总经理。根据中共广州市黄埔委组织部、中共广州开发区工委组织部《关于许鸿生等同志职务任免的通知》（穗埔组干〔2017〕68号）和广州市黄埔区人力资源和社会保障局、广州开发区人力资源和社会保障局《关于许鸿生等同志职务任免的通知》（穗埔人社任免〔2017〕3号），许鸿生先生就任广州高新区投资集团有限公司党委书记、董事长，王平先生就任广州高新区投资集团有限公司党委副书记、总经理。

许鸿生先生，1965年11月出生，大学学历、工商管理硕士。历任广州开发区出口产品发展公司经理，广州华南海股份有限公司总经理兼开发区货检场服务公司报关行经理，广州开发区商业服务总公司党委委员、副总经理，广州开发区商业发展集团有限公司党委副书记、总经理，党委书记、董事长；现任广州高新区投资集团有限公司党委书记、董事长。许鸿生先生不持有本公司股份或债券。

王平先生，1960年10月出生，大专学历、工商管理硕士。历任上海市第一商业局工会科员，广州开发区中穗服装公司、番禺万捷服装公司董事副总经理，广州保税区国有资产投资有限公司董事副总经理，广州保税区国有资产投资有限公司董事长兼总经理，广州开发区国有资产投资公司副总经理，广州开发区建设发展集团有限公司党委委员、董事、副总经理，广州凯得控股有限公司党委副书记、总经理，现任广州高新区投资集团有限公司党委副书记、总经理。王平先生不持有本公司股份或债券。

2、2017年5月11日，公司收到中共广州开发区工作委员会组织人事局文件（穗开组干〔2017〕26号）《关于李康胜同志免职退休的通知》，公司董事、副总经理李康胜先生到龄免职退休，不再担任公司党委委员、董事、副总经理。

3、经集团党委会研究决定，公司高管杨忠东先生调任公司金融资产部经理，不再担任计财部经理，庄脱先生任公司计财部经理。

庄脱先生，中国国籍，1969年8月出生，大学本科学历。曾任广东省建筑工程总公司政治处干事，广州开发区永和发发展总公司计财部经理，广州开发区工业发展集团有限公司计财部副经理。现任广州高新区投资集团有限公司计财部经理。

六、中介机构情况**（一）出具审计报告的会计师事务所**

名称	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区裕民路18号2206房间
签字会计师姓名	陈新曦、邹玉楨

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	136107.SH
债券简称	15 穗工债
名称	广州证券股份有限公司
办公地址	广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层
联系人	刘蔚
联系电话	020-88836999

（三）资信评级机构

债券代码	136107.SH
债券简称	15 穗工债
名称	鹏元资信评估有限公司
办公地址	深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦三楼

七、中介机构变更情况

□适用 √不适用

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	136107.SH
2、债券简称	15 穗工债
3、债券名称	广州开发区工业发展集团有限公司 2015 年公司债券
4、发行日	2015 年 12 月 18 日
5、到期日	2020 年 12 月 18 日
6、债券余额	5.5
7、利率（%）	4.1
8、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。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
10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	本期债券的起息日为 2015 年 12 月 18 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，存续期内每年的 12 月 18 日为本期债券上一计息年度的付息日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。报告期内，发行人于 2017 年 12 月 18 日按时支付了本次债券从 2016 年 12 月 18 日至 2017 年 12 月 17 日期间的利息。
12、特殊条款的触发及执行情况	报告期内，本期债券未执行发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权等选择权条款。

二、募集资金使用情况

单位：元 币种：人民币

债券代码：136107.SH

债券简称	15 穗工债
募集资金专项账户运作情况	募集资金专户运作按照开户行的监管要求正常运作。
募集资金总额	550,000,000.00
募集资金期末余额	40,504.48
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金使用履行的程序 资金支出严格遵守高新集团募集资金管理制度及公司资金管理制度，履行审批手续，并对募集资金支付情况及时做好会计记录。
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	募集资金不存在违规使用情况

注：募集资金账户余额 40,504.48 元为利息，本金已使用完毕。

三、跟踪资信评级情况**（一） 最新跟踪评级情况**

√适用 □不适用

债券代码	136107.SH
债券简称	15 穗工债
评级机构	鹏元资信评估有限公司
评级报告出具时间	2017 年 6 月 22 日
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
主体评级标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。
债项评级标识所代表的含义	债务安全性很高，违约风险很低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响	与上一次评级结果相比，主体和债项评级均未发生变化，未对投资者权益产生影响。

（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

3) 保证人为发行人控股股东或实际控制人

☐适用 ☒不适用

2. 抵押或质押担保

☐适用 ☒不适用

3. 其他方式增信

☐适用 ☒不适用

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

☐适用 ☒不适用

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：136107.SH

债券简称	15 穗工债
偿债计划概述	本期债券采用单利按年计息，不计复利。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。本期债券的起息日为 2015 年 12 月 18 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，存续期内每年的 12 月 18 日为本期债券上一计息年度的付息日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	-

六、专项偿债账户设置情况

☐适用 ☒不适用

七、持有人会议召开情况

□适用 √不适用

八、受托管理人履职情况

债券代码	136107. SH
债券简称	15 穗工债
债券受托管理人名称	广州证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	广州证券股份有限公司作为公司“15 穗工债”的债券受托管理人，持续关注公司经营情况、财务状况及资信状况，积极履行受托管理人职责，维护了债券持有人的合法权益。 2017 年 5 月 4 日，广州证券在上交所披露了《广州开发区工业发展集团有限公司 2015 年公司债券 2016 年度受托管理事务报告》；2017 年 5 月 5 日，就“当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十”这一重大事项，广州证券在上交所披露了《广州证券股份有限公司关于广州开发区工业发展集团有限公司 2015 年公司债券重大事项受托管理事务临时报告》；2017 年 8 月 17 日，就“公司名称变更”和“公司董事长、总经理变更”这两项重大事项，广州证券在上交所分别披露了《广州证券股份有限公司关于广州开发区工业发展集团有限公司 2015 年公司债券公司名称变更的重大事项受托管理事务临时报告》和《广州证券股份有限公司关于广州开发区工业发展集团有限公司 2015 年公司债券董事长、总经理变更的重大事项受托管理事务临时报告》。
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	已披露报告期受托事务管理报告，披露地址： http://www.sse.com.cn/

第三节 业务和公司治理情况**一、公司业务情况****（一）公司业务情况概述****1、公司从事的主要业务**

公司主要从事广州开发区的园区开发工作，包括物业投资经营、园区开发建设、招商引资、股权投资、房地产投资等园区开发板块及配套的酒店、度假村、文化体育、融资租赁等现代服务业板块。

2、主要产品和服务

物业投资与经营方面，公司以自有经营性物业，向园区内企业提供厂房租赁和物业管

理服务，为园区内企业的员工和企管人员提供公寓、宿舍租赁与管理服务。

公司所承担的园区开发建设项目主要是通过向政府投标，获得建设主体资格，签订《委托代建合同》，再由发行人及其子公司负责项目的组织实施和管理工作。

公司所开发的房地产项目下游客户主要是个人消费者，同时也包括部分企业、事业单位集团购买者。

酒店、度假村以及文化体育与旅游业务主要服务于有相关需求的企业和个人。

3、经营模式

园区开发板块包括：物业投资经营、园区开发建设、招商引资、股权投资、房地产投资等，配套的现代服务业板块包括：酒店、度假村、文化体育融资租赁等。

4、所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位

作为广州开发区成立最早的国有直属公司之一，工业集团初期主要负责园区开发、洽谈、引进工业与技术项目、投资合作兴办工业企业及提供各项配套服务。目前，公司已发展成为集物业投资与经营、园区开发建设、股权投资、房地产投资、酒店、度假村、文化体育、融资租赁等综合服务为一体的大型国有企业，规模、效益及综合实力都排在广州开发区国有企业前列。

发行人是广州开发区重要的园区开发投融资与建设主体，是开发区负责对外招商引资的重要平台企业，是开发区保障房建设的核心承担者之一，在广州开发区的城市建设与经济发展中发挥着不可替代的作用。

（二）未来发展展望

1、未来发展战略

未来几年，高新集团将按照“产业园区开发运营综合服务商”定位，以更好地服务黄埔区、广州开发区改革发展大局为宗旨，持续推进产业园区开发、科技金融服务、科技产业投资、专业服务业等四大功能板块主营业务。

2、行业格局与趋势

根据国家医药工业与医疗卫生领域的“十三五”规划，生物医药、医疗信息化以及高性能医疗器械将作为重点发展的三大领域。在政策推动下，国内生物医药和健康产业发展仍将维持较为强劲的势头，并将逐步缩小与欧美发达国家在科研投入、科研成果转化和产业化能力的差距。当前，广州正在着眼进一步提升城市吸引力创造力竞争力，着力实施“**IAB**”计划，即发展新一代信息技术（**information**）、人工智能（**artificial**）、生物科技（**biology**）等战略性新兴产业，打造若干个千亿级产业集群，以科技产业创新和供给侧改革推动人才、技术、资本等高端要素的集聚。黄埔区、广州开发区是广州生物医药产业的核心区域，在精准医疗、干细胞、新药研发、医学检验等领域取得了许多与国际领先水平同步的医疗成果，带动全市生物产业实现了年均 **15%**以上的高速增长。预计到 **2025** 年，广州生物医药产业将实现万亿规模，成为全市第一大支柱产业。在黄埔区委、区政府、开

发区党工委、管委会战略导向下，2020 年，广州开发区生物医药与健康产业产值将超过 1000 亿元，占全市的 70%以上。

3、下一年度经营计划

2018 年，高新集团将积极发挥产业引领和带动作用，从生物医药项目的研发、孵化、加速至产业化全程介入，通过投资参股、金融支持、孵化服务等手段，助推我区生物医药健康产业的发展。重点发展生物医药和健康产业，集中优势资源做好生物岛、GE 生物医药产业园、西区产业园等园区运营，加大力度推进城市更新改造工作以及中沙、中以等境外项目运作。

4、公司可能面临的风险

该部分内容参见“重大风险提示”部分。

（三）报告期末房地产业务情况

是否属于房地产行业发行人

☒是 ☐否

报告期末房地产业务非一二线城市占比情况

单位：亿元 币种：人民币

	涉及非一二线城市相关资产的账面价值	涉及房地产业务的全部账面价值	占比(%)
存货	0	1.6	0
投资性房地产	0	21.05	0
无形资产	0	15.32	0
合计	0	37.97	0

二、公司治理、内部控制情况

是否存在违反公司法、公司章程规定

☐是 ☒否

执行募集说明书相关约定或承诺的情况

按照募集说明书约定情况执行。

三、公司独立性情况

是否存在与发行人控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

☐是 ☒否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

发行人严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，逐步建立健全公司法人治理结构，在业务、资产、人员、机构、财务等方面与现有股东完全分开，具有独立、完整的资产和业务体系，具备直接面向市场独立经营的能力。

四、业务经营情况分析

（一） 各业务板块的收入成本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期			上年同期		
	收入	成本	收入占比 (%)	收入	成本	收入占比 (%)
商品房销售	4.27	2.88	52.70	4.14	3.26	56.78
物业租赁	1.68	1.07	20.70	1.41	1.07	19.32
融资租赁	0.78	0.38	9.59	0.50	0.14	6.84
市政拆迁及代建	0.47	0.11	5.76	0.46	0.07	6.30
物业管理	0.45	0.35	5.54	0.42	0.34	5.70
酒店住宿及餐饮	0.20	0.10	2.53	0.20	0.09	2.81
招商及投资服务	0.15	0.01	1.82	0.07	0.01	0.94
体育业务	0.03	0.02	0.38	0.03	0.01	0.45
农业土地业务	0.03	0.03	0.34	0.04	0.03	0.53
进口车辆销售	0.03	0.03	0.34	0.00	0.00	0.00
其他综合收入	0.02	0.02	0.26	0.02	0.01	0.32
合计	8.10	4.99	100.00	7.29	5.05	100.00

（二） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

☐是 ☒否

五、投资状况

（一） 报告期内新增超过上年末净资产 20%的重大股权投资

☐适用 ☒不适用

（二） 报告期内新增超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

☐适用 ☒不适用

六、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

☐适用 ☒不适用

七、非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况

（一） 非经营性往来占款和资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

1. 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

经营性往来款是指与公司主营业务的开展直接或间接相关的往来款项，非经营性往来款是指与公司主营业务的开展没有关联的往来款项。

2. 报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是

3. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：**12.38**，占合并口径净资产的比例（%）：**28.45**，是否超过合并口径净资产的**10%**： ☒是 ☐否

占款/拆借方名称	与发行人是否存在关联关系	存在何种关联关系（如有）	占款金额	是否占用募集资金	形成原因	回款安排
广州鑫业投资发展有限公司	是	参股企业	6.94	否	往来借款	到期归还
广州峻森投资有限公司	是	参股企业	2.70	否	往来借款	商品房销售结转后归还
广州奕佳房地产投资有限公司	是	参股企业	1.52	否	往来借款	以项目出租租金归还
广州华智投资有限公司	是	参股企业	0.66	否	往来借款	项目投产后归还
广州森浩房地产投资公司	是	参股企业	0.56	否	往来借款	以项目出租租金归还
合计			12.38			

非经营性往来占款和资金拆借的决策程序、定价机制及持续信息披露安排：

（一）为防止股东及其关联方以各种形式占用或转移公司的资金、资产及其他资源，关联人以垄断采购和销售业务渠道等方式干预公司的经营，损害公司和非关联股东的利益，发行人制定了《广州开发区工业发展集团有限公司关联交易管理制度》，对关联交易的决策权限、决策程序和定价机制做了具体规定和安排。

1、关联交易的决策权限

（1）公司与关联自然人拟发生的交易金额在**10**万元以下，以及与关联法人拟发生的交易金额在**50**万元以下且占公司最近一期经审计净资产绝对值**0.1%**以下的关联交易（公司提供担保除外），由公司总经理审批。

（2）总经理权限以外的关联交易事项以及属于公司“三重一大”决策事项管理范围内的关联交易事项，由公司董事会审批。

（3）对属于企业重大事项管理范围内关联交易事项在公司董事会批准后，应按相关规定

上报国资部门核准或备案。

2、关联交易的决策程序

（1）由公司总经理审议批准的关联交易，应当由公司相关职能部门将关联交易情况以书面形式报告公司总经理，由公司总经理对该等关联交易的必要性、合理性、公允性进行审查。

（2）由董事会审议批准的关联交易，董事会应当就该项关联交易的必要性、合理性、公允性进行审查和讨论，经董事会表决通过后方可实施。

（3）公司董事会审议关联交易事项时，由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会会议所做决议须经非关联董事过半数通过。出席董事会会议的非关联董事人数不足三人的，公司应该将该交易提交至股东审议。公司与关联方签署涉及关联交易的合同、协议或作出其他安排时，应当采取必要的回避措施。

3、关联交易的定价机制

关联交易的价格或收费原则应不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。公司应对关联交易的定价依据予以充分披露。公司关联交易定价应当公允，参照下列原则执行：

- （1）交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；
- （2）交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；
- （3）除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；
- （4）关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定；
- （5）既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，可以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

（二） 是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

☐是 ☒否

第四节 财务情况

一、审计情况

☒标准无保留意见 ☐其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☐适用 ☒不适用

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	128.91	104.73	23.09	
2	总负债	85.37	70.15	21.7	
3	净资产	43.54	34.58	25.91	
4	归属母公司股东的净资产	42.17	33.33	26.52	
5	资产负债率 (%)	66.23	66.98	-1.12	
6	流动比率	2.36	2.72	-13.24	
7	速动比率	2.24	2.08	7.69	
8	期末现金及现金等价物余额	14.02	12.19	15.01	
		本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
1	营业总收入	8.10	7.28	11.26	
2	营业总成本	4.99	5.06	-1.38	
3	利润总额	2.12	2.48	-14.52	
4	净利润	1.94	2.16	-10.19	
5	扣除非经常性损益后净利润	1.50	1.80	-16.67	
6	归属母公司股东的净利润	1.94	2.16	-10.19	
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	6.35	5.57	14	
8	EBITDA 利息倍数	2.06	2.31	-10.82	
9	经营活动产生的现金流净额	-4.60	-3.07	49.84	报告期内与关联企业的经营往来支出增加所致。
10	投资活动产生的现金流净额	-7.84	-5.88	33.33	报告期内投资较上年同期增加所致。
11	筹资活动产生的现金流净额	14.26	8.31	71.6	报告期内发行私募债 5 亿元融资有较大增加所致。
12	应收账款周转率	19.7	26.9	-26.77	
13	存货周转率	1.3	0.7	85.71	报告期内，由于商品房销售即将完毕，结转大部分的存货，对比上年有较大幅度增加。
14	贷款偿还率 (%)	100	100	-	
15	利息偿付率 (%)	100	100	-	

（二） 主要会计数据和财务指标的变动原因

详见上表。

四、资产情况

（一）主要资产变动情况及其原因

1. 变动情况

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1.14	1.65	-30.91	报告期内持有的以公允价值计量的穗恒运 A 股票因价格下跌而价值较上年有较大幅度下降。
应收账款	0.42	0.25	68.00	部分已开发票未收到款的租金收入挂账所致。
其他应收款	13.95	5.67	146.03	报告期内向参股企业广州鑫业投资发展有限公司提供借款 6.94 亿元所致。
存货	1.6	6.01	-73.38	主要是报告期内商品房销售即将完毕，结转大部分存货所致。
可供出售金融资产	4.37	2.26	93.36	主要是新增投资株洲农商行、认缴广州开发区国企产业基金等项目所致。
长期股权投资	15.21	9.94	53.02	主要是新增广通生物公司、广州玻思韬控释药业等投资企业所致。
固定资产	3.53	2.30	53.48	主要是新增合并乙丰公司、东诚公司增加所致。

2. 主要资产变动的原因

详见上表。

（二）资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	账面价值	评估价值（如有）	资产受限原因
--------	------	----------	--------

受限资产类别	账面价值	评估价值 (如有)	资产受限原因
货币资金	0.08		保证金
货币资金	0.30		质押融资
投资性房地产	21.61		抵押融资
合计	21.99		-

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 **50%**

☐适用 ☒不适用

五、负债情况

（一） 主要负债变动情况及其原因

1. 变动情况

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	4.35	3.07	41.69	主要是新增中信银行 2 亿借款所致。
应付账款	0.53	0.40	32.50	主要是新增部分应付未付工程款。
预收款项	0.28	1.49	-81.21	主要是报告期内结转大部分的售楼款所致。
应交税费	0.27	0.44	-38.64	主要是应交未交的税款减少所致。
应付利息	0.42	0.17	147.06	报告期内新增融资利息新增所致。
其他应付款	6.74	3.42	97.08	报告期内公司与关联公司往来款增加所致。
应付债券	15.44	10.44	47.89	主要是报告期期内新增发行 5 亿元私募债所致。
长期应付款	1.93	1.20	60.83	报告期内子公司融资租赁业务融资增加所致。

2. 主要负债变动的原因

详见上表。

（二） 主要有息负债情况

报告期末有息负债总额 **68.01** 亿元；上年末有息负债总额 **56.52** 亿元
借款总额同比变动超过 **30%**，或存在逾期未偿还借款且未达成展期协议

☐适用 ☒不适用

（三） 报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

□适用 √不适用

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无。

（五） 后续融资计划及安排**1. 后续债务融资计划及安排**

未来一年内营运资金、偿债资金的总体需求情况及相应的融资计划：

公司于 2018 年 3 月 28 日取得中国银行间市场交易商协会 8.5 亿元中期票据注册通知书，并于 2018 年 4 月 27 日首期发行 5 亿元，已获批尚未发行额度 3.5 亿元。

公司将根据 2018 年的整体业务发展及投资安排当年的融资资金，并根据 2018 年的融资环境，积极探索新的融资渠道，不断优化债务结构。

2. 所获银行授信情况

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
工商银行	21.8	10.01	11.79
国家开发银行	11.8	7.45	4.35
建设银行	10.6	10.6	0
广州银行	8.5	1.8	6.7
广州农商行	7.7	7.5	0.2
浙商银行	5.27	2.27	3
招商银行	5	5	0
华润银行	3.3	0.98	2.32
中信银行	2.9	2.9	0
华夏银行	2.3	1.8	0.5
光大银行	2.12	1.9	0.22
厦门国际银行	2.1	1.5	0.6
永隆银行	2	0.8	1.2
民生银行	2	0	2
平安银行	1.5	1.5	0
浦发银行	1.5	0	1.5
中国银行	0.5	0	0.5
广发银行	0.44	0.44	0
合计	91.33	56.45	34.88

本报告期银行授信额度变化情况：23.31 亿元

3. 截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

公司于 2018 年 3 月 28 日取得中国银行间市场交易商协会 8.5 亿元中期票据注册通知书，并于 2018 年 4 月 27 日首期发行 5 亿元，已获批尚未发行额度 3.5 亿元。

六、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：2.1

报告期非经常性损益总额：0.44

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：☐适用 ☒不适用

七、对外担保情况

（一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：亿元 币种：人民币

公司报告期对外担保的增减变动情况：报告期内，公司对广州开发区商业发展集团有限公司较上年底新增担保金额 2 亿元，对该公司提供对外担保合计 5 亿元。

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：5 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

（二）对外担保是否存在风险情况

☐适用 ☒不适用

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

☐适用 ☒不适用

二、关于破产相关事项

☐适用 ☒不适用

三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

☐适用 ☒不适用

（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：☐是 ☒否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：☐是 ☒否

四、关于暂停/终止上市的风险提示

☐适用 ☒不适用

五、其他重大事项的信息披露情况

√适用 □不适用

发行人承诺，除以下事项外，无其他按照法律法规、自律规则等要求披露而未披露的事项。

（一） 法规要求披露的事项

重大事项 明细	披露网址	临时公告披露 日期	最新进展	对公司经营情况和 偿债能力的影响
发行人名称变更	http://www.sse.com.cn	2017 年 5 月 5 日	公司名称已由“广州开发区工业发展集团有限公司”变更为“广州高新区投资集团有限公司”，截至本年度报告出具日，该事项已完成工商变更。	本次公司名称变更符合法律和公司章程规定，对公司日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响。
发行人董事、监事、董事长或者总经理发生变动	http://www.sse.com.cn	2017 年 8 月 17 日	截至本年度报告出具日，公司董事长、总经理变更事项已完成工商变更。	本次董事长、总经理变动符合法律和公司章程规定，对公司日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响。
发行人当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十	http://www.sse.com.cn	2017 年 8 月 17 日	公司于 2018 年 3 月 28 日取得中国银行间市场交易商协会 8.5 亿元中期票据注册通知书，并于 2018 年 4 月 27 日首期发行 5 亿元，已获批准尚未发行额度 3.5 亿元。该事项将使公司 2018 年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十。公司将及时发布临时公告，披露相关信息。	上述新增借款系公司经营发展需要，对公司的偿债能力影响较小。

（二） 公司董事会或有权机构判断为重大的事项

无。

第六节 特殊债项应当披露的其他事项

无

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第八节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

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

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

（以下无正文）

（本页无正文，为《广州高新区投资集团有限公司公司债券 2017 年年度报告》之盖章页）

广州高新区投资集团有限公司



2018年4月27日

附件 财务报表

合并资产负债表
2017 年 12 月 31 日

编制单位：广州高新区投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,401,910,267.48	1,219,248,820.35
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	114,279,039.90	164,878,061.34
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	42,084,489.36	25,468,526.24
预付款项	7,118,564.48	8,582,395.53
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利	539,178.09	
其他应收款	1,394,631,130.47	567,332,486.62
买入返售金融资产		
存货	160,168,066.75	601,702,405.65
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	16,262,022.17	980,177.96
流动资产合计	3,136,992,758.70	2,588,192,873.69
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	436,895,165.94	226,340,319.56
持有至到期投资		
长期应收款	1,006,586,449.57	867,152,902.39
长期股权投资	1,521,021,040.62	994,078,999.99
投资性房地产	2,104,915,445.70	1,764,511,543.85
固定资产	353,160,176.60	229,702,688.24
在建工程	2,554,416,419.75	2,030,784,339.38
工程物资		
固定资产清理	381,199.21	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,533,672,886.75	1,569,234,915.46
开发支出	343,527.53	
商誉		
长期待摊费用	39,920,899.08	31,481,829.84
递延所得税资产	25,375,508.59	16,072,683.79
其他非流动资产	177,510,469.02	155,367,527.29
非流动资产合计	9,754,199,188.36	7,884,727,749.79

资产总计	12,891,191,947.06	10,472,920,623.48
流动负债：		
短期借款	434,520,975.92	306,500,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	53,298,738.58	39,966,797.57
预收款项	28,158,919.16	148,514,048.65
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	25,421,536.20	22,305,394.43
应交税费	26,539,442.42	43,634,902.82
应付利息	41,873,019.07	16,567,265.44
应付股利	43,366,927.50	48,332,423.52
其他应付款	673,728,397.42	341,550,923.46
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,326,907,956.27	967,371,755.89
非流动负债：		
长期借款	4,821,743,859.30	4,301,974,040.86
应付债券	1,544,432,008.78	1,043,725,884.51
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	192,625,403.55	120,000,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款	588,622,076.39	551,198,630.06
预计负债		
递延收益	27,484,025.19	22,205,089.00
递延所得税负债		8,436,509.00
其他非流动负债	35,000,000.00	
非流动负债合计	7,209,907,373.21	6,047,540,153.43
负债合计	8,536,815,329.48	7,014,911,909.32
所有者权益：		
股本	3,228,311,013.23	2,488,703,133.63
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	373,697,594.56	226,024,164.78

减：库存股		
其他综合收益	1,325,161.84	6,812,066.84
专项储备		
盈余公积	120,612,130.51	100,163,939.38
一般风险准备		
未分配利润	493,484,178.62	511,762,433.19
归属于母公司所有者权益合计	4,217,430,078.76	3,333,465,737.82
少数股东权益	136,946,538.82	124,542,976.33
所有者权益合计	4,354,376,617.58	3,458,008,714.15
负债和所有者权益总计	12,891,191,947.06	10,472,920,623.47

法定代表人：许鸿生 主管会计工作负责人：王平 会计机构负责人：庄脱

母公司资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：广州高新区投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	556,585,896.06	1,010,372,566.75
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	107,988,999.90	155,802,997.34
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	11,437,863.81	5,819,199.52
预付款项	650,044.34	
应收利息		
应收股利	539,178.09	
其他应收款	1,898,402,865.41	1,230,653,722.80
存货	163,598,197.96	603,526,527.16
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,739,203,045.57	3,006,175,013.57
非流动资产：		
可供出售金融资产	273,119,727.30	130,897,380.92
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,634,243,052.78	2,650,457,235.39
投资性房地产	914,840,613.50	689,368,905.27
固定资产	155,234,776.01	158,975,715.22
在建工程	1,250,685,608.28	997,193,560.31
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	363,699,649.34	369,927,030.62
开发支出		

商誉		
长期待摊费用	5,937,604.83	9,431,513.06
递延所得税资产	11,943,776.05	7,716,961.43
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,609,704,808.09	5,013,968,302.22
资产总计	9,348,907,853.66	8,020,143,315.79
流动负债：		
短期借款	350,000,000.00	266,500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	4,089,682.02	2,880,246.99
预收款项	22,162,249.09	146,880,456.08
应付职工薪酬	6,138,366.00	5,885,394.61
应交税费	11,031,250.86	27,262,282.85
应付利息	34,929,078.40	15,586,916.53
应付股利	43,366,927.50	48,332,423.52
其他应付款	555,025,195.00	643,205,744.26
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,026,742,748.87	1,156,533,464.84
非流动负债：		
长期借款	2,498,081,568.46	2,417,319,539.52
应付债券	1,544,432,008.78	1,043,725,884.51
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	223,117,500.00	223,117,500.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		7,878,598.15
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,265,631,077.24	3,692,041,522.18
负债合计	5,292,373,826.11	4,848,574,987.02
所有者权益：		
股本	3,228,311,013.23	2,488,703,133.63
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	137,586,468.38	147,856,728.00
减：库存股		
其他综合收益	1,325,161.84	6,812,066.84
专项储备		
盈余公积	120,612,130.51	100,163,939.38

未分配利润	568,699,253.59	428,032,460.92
所有者权益合计	4,056,534,027.55	3,171,568,328.77
负债和所有者权益总计	9,348,907,853.66	8,020,143,315.79

法定代表人：许鸿生 主管会计工作负责人：王平 会计机构负责人：庄脱

合并利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：广州高新区投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	809,733,938.15	728,304,130.58
其中：营业收入	809,733,938.15	728,304,130.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	815,831,907.55	750,595,217.77
其中：营业成本	499,001,297.42	505,961,216.38
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	37,408,923.27	18,072,069.53
销售费用	66,960,301.28	67,003,565.84
管理费用	140,588,939.81	119,740,131.68
财务费用	60,703,690.26	38,729,022.71
资产减值损失	11,168,755.51	1,089,211.63
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-50,599,021.44	33,409,920.59
投资收益（损失以“－”号填列）	224,700,873.71	201,196,485.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	168,003,882.87	212,315,318.68
加：营业外收入	48,609,901.77	38,790,087.12
减：营业外支出	4,222,043.14	3,189,567.78
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	212,391,741.50	247,915,838.02

减：所得税费用	5,708,734.30	22,082,884.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	206,683,007.20	225,832,953.86
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	206,683,007.20	225,832,953.86
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	12,403,562.49	9,608,564.08
2.归属于母公司股东的净利润	194,279,444.71	216,224,389.78
六、其他综合收益的税后净额	-5,486,905.00	-14,067,744.78
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-5,486,905.00	-14,067,744.78
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-5,486,905.00	-14,067,744.78
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-4,000,894.97	-15,489,953.78
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-1,486,010.03	1,422,209.00
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	201,196,102.20	211,765,209.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	188,792,539.73	202,765,781.82
归属于少数股东的综合收益总额	12,403,562.47	8,999,427.26
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：许鸿生 主管会计工作负责人：王平 会计机构负责人：庄脱

母公司利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：广州高新区投资集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

一、营业收入	497,332,088.01	488,395,437.94
减：营业成本	340,356,649.27	390,060,205.80
税金及附加	21,848,449.72	4,975,739.18
销售费用	32,800,381.75	33,130,902.62
管理费用	43,047,341.25	36,497,425.89
财务费用	34,126,478.51	19,118,626.93
资产减值损失	607,653.62	-328,860.51
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-47,813,997.44	31,178,277.21
投资收益（损失以“-”号填列）	219,532,958.21	201,214,813.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		111,415,336.29
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	196,264,094.66	237,334,488.64
加：营业外收入	2,018,653.03	622,811.84
减：营业外支出	2,544,467.85	2,263,348.44
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	195,738,279.84	235,693,952.04
减：所得税费用	-8,743,631.46	10,896,921.54
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	204,481,911.30	224,797,030.50
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	204,481,911.30	224,797,030.50
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-5,486,905.00	-14,067,744.78
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-5,486,905.00	-14,067,744.78
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-4,000,894.97	-15,489,953.78
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-1,486,010.03	1,422,209.00
6.其他		
六、综合收益总额	198,995,006.30	210,729,285.72
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：许鸿生 主管会计工作负责人：王平 会计机构负责人：庄脱

合并现金流量表
2017 年 1—12 月

编制单位：广州高新区投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	704,130,466.12	379,254,188.40
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		168,502.95
收到其他与经营活动有关的现金	88,595,343.88	483,368,736.70
经营活动现金流入小计	792,725,810.00	862,791,428.05
购买商品、接受劳务支付的现金	531,449,568.62	530,819,809.98
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	131,828,695.71	118,677,869.01
支付的各项税费	129,574,326.55	83,178,439.58
支付其他与经营活动有关的现金	459,590,502.80	437,273,377.99
经营活动现金流出小计	1,252,443,093.68	1,169,949,496.56
经营活动产生的现金流量净额	-459,717,283.68	-307,158,068.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,134,689,512.23	490,907,416.18
取得投资收益收到的现金	82,753,821.95	98,211,090.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,100.00	552.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		4,512.37
收到其他与投资活动有关的现金	1,783,373.00	9,760,765.53
投资活动现金流入小计	1,219,227,807.18	598,884,336.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	598,576,532.05	470,392,255.37
投资支付的现金	1,392,742,500.00	715,977,347.98
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		
支付其他与投资活动有关的现金	12,000,000.00	593,305.55
投资活动现金流出小计	2,003,319,032.05	1,186,962,908.90
投资活动产生的现金流量净额	-784,091,224.87	-588,078,572.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	478,788,000.00	76,260,895.10
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,113,434,916.38	2,571,828,497.42
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	30,031,167.90	1,045,997.73
筹资活动现金流入小计	2,622,254,084.28	2,649,135,390.25
偿还债务支付的现金	893,192,236.96	1,552,062,949.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	301,925,213.36	266,444,005.39
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	594,533.33	4,456.94
筹资活动现金流出小计	1,195,711,983.65	1,818,511,411.62
筹资活动产生的现金流量净额	1,426,542,100.63	830,623,978.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-72,144.95	73,529.42
五、现金及现金等价物净增加额	182,661,447.13	-64,539,132.90
加：期初现金及现金等价物余额	1,219,248,820.35	1,283,787,953.25
六、期末现金及现金等价物余额	1,401,910,267.48	1,219,248,820.35

法定代表人：许鸿生 主管会计工作负责人：王平 会计机构负责人：庄脱

母公司现金流量表
2017 年 1—12 月

编制单位：广州高新区投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	60,537,584.89	76,620,631.19
收到的税费返还		76,286.24
收到其他与经营活动有关的现金	2,167,319,070.98	1,156,588,054.57
经营活动现金流入小计	2,227,856,655.87	1,233,284,972.00
购买商品、接受劳务支付的现金	9,572,346.54	
支付给职工以及为职工支付的现金	40,674,703.10	27,260,097.11
支付的各项税费	65,807,769.80	37,095,727.98
支付其他与经营活动有关的现金	2,801,156,464.58	1,151,859,603.18
经营活动现金流出小计	2,917,211,284.02	1,216,215,428.27
经营活动产生的现金流量净额	-689,354,628.15	17,069,543.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	690,000,000.00	490,905,160.00
取得投资收益收到的现金	80,708,677.71	99,390,010.38

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	600.00	200.00
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		
投资活动现金流入小计	770,709,277.71	590,295,370.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	302,674,604.80	268,584,451.02
投资支付的现金	1,433,098,000.00	767,913,927.36
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		
投资活动现金流出小计	1,735,772,604.80	1,036,498,378.38
投资活动产生的现金流量净额	-965,063,327.09	-446,203,008.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	478,788,000.00	76,260,895.10
取得借款收到的现金	1,762,068,306.99	1,479,827,788.62
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,240,856,306.99	1,556,088,683.72
偿还债务支付的现金	794,306,278.05	881,907,329.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	245,851,913.84	212,919,923.20
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,040,158,191.89	1,094,827,252.29
筹资活动产生的现金流量净额	1,200,698,115.10	461,261,431.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-66,830.55	73,529.42
五、现金及现金等价物净增加额	-453,786,670.69	32,201,496.58
加：期初现金及现金等价物余额	1,010,372,566.75	978,171,070.17
六、期末现金及现金等价物余额	556,585,896.06	1,010,372,566.75

法定代表人：许鸿生 主管会计工作负责人：王平 会计机构负责人：庄脱

合并所有者权益变动表
2017 年 1—12 月

编制单位：广州高新区投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年年末余额	2,488,703,133.63				226,024,164.78		6,812,066.84		100,163,939.38		511,762,433.19	124,542,976.33	3,458,008,714.15
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年初余额	2,488,703,133.63				226,024,164.78		6,812,066.84		100,163,939.38		511,762,433.19	124,542,976.33	3,458,008,714.15
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	739,607,879.60				147,673,429.78		-5,486,905.00		20,448,191.13		-18,278,254.57	12,403,562.49	896,367,903.43
（一）综合收益总额							-5,486,905.00				194,279,444.71	12,403,562.49	201,196,102.20
（二）所有者投入和减少资本	739,607,879.60				147,673,429.78						-146,612,580.65		740,668,728.73
1. 股东投入的普通股	739,607,879.60				-10,000,000.0								729,607,879.60

					0								
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					15 7,6 73, 42 9.7 8						- 146,61 2,580. 65		11,060,8 49.13
(三) 利润分配									20,448 ,191.1 3		- 65,945 ,118.6 3		- 45,496,9 27.50
1. 提取盈余公积									20,448 ,191.1 3		- 20,448 ,191.1 3		
2. 提取一般风险准备											- 45,496 ,927.5 0		- 45,496,9 27.50
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													

2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	3,228,311,013.23				373,697,594.56		1,325,161.84		120,612,130.51		493,484,178.62	136,946,538.82	4,354,376,617.58

项目	上期											
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	2,412,442,238.53				226,018,118.92		20,879,811.62		78,396,261.89		372,885,858.88	3,110,622,289.84
加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他									-712,025.55			-712,025.55
二、本年年初余额	2,412,442,238.53				226,018,118.92		20,879,811.62		77,684,236.34		372,885,858.88	3,109,910,264.29
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	76,260,895.10				6,045.86		-14,067,744.78		22,479,703.04		144,135,583.16	8,999,427.26
（一）综合收益总额							-14,067,744.78				214,810,771.20	209,742,453.68

						8						
(二) 所有者投入和减少资本	76,260,895.10				6,045.86							76,266,940.96
1. 股东投入的普通股	76,260,895.10											76,260,895.10
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					6,045.86							6,045.86
(三) 利润分配								22,479,703.04		-70,675,188.04		-48,195,485.00
1. 提取盈余公积								22,479,703.04		-22,479,703.04		
2. 提取一般风险准备										-48,195,485.00		-48,195,485.00
3. 对所有者(或股东)的分配												
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												

(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	2,488,703.33.63				226,024,164.78		6,812,066.84		10,016,393.8		517,021,442.04	8,999,427.26	3,347,724,173.93

法定代表人：许鸿生 主管会计工作负责人：王平 会计机构负责人：庄脱

母公司所有者权益变动表
2017 年 1—12 月

编制单位：广州高新区投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	2,488,703,133.63				147,856,728.00		6,812,066.84		100,163,939.38	428,032,460.92	3,171,568,328.77
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	2,488,703,133.63				147,856,728.00		6,812,066.84		100,163,939.38	428,032,460.92	3,171,568,328.77
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	739,607,879.60				-10,270,259.62		5,486,905.00		20,448,191.13	140,666,792.67	884,965,698.78
（一）综合收益总额							-			204,481	198,995,

							5,486,905.00			,911.30	006.30
(二) 所有者投入和减少资本	739,607,879.60				-10,270,259.62						729,337,619.98
1. 股东投入的普通股	739,607,879.60				-10,270,259.62						729,337,619.98
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) 利润分配									20,448,191.13	-63,815,118.63	-43,366,927.50
1. 提取盈余公积									20,448,191.13	-20,448,191.13	
2. 对所有者(或股东)的分配										-43,366,927.50	-43,366,927.50
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	3,228,31				137,586,468.38		1,325,16		120,612,130.51	568,699,253.59	4,056,534,027.55

	1,013.23						1.84				
--	----------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	2,412,442,238.53				147,850,682.14		20,879,811.62		78,396,261.89	280,455,786.95	2,940,024,781.13
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他									-712,025.55	-6,408,229.97	-7,120,255.52
二、本年期初余额	2,412,442,238.53				147,850,682.14		20,879,811.62		77,684,236.34	274,047,556.98	2,932,904,525.61
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	76,260,895.10				6,045.86		-14,067,744.78		22,479,703.04	153,984,903.94	238,663,803.16
（一）综合收益总额							-14,067,744.78			224,797,030.50	210,729,285.72
（二）所有者投入和减少资本	76,260,895.10				6,045.86						76,266,940.96
1．股东投入的普通股	76,260,895.10										76,260,895.10
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					6,045.86						6,045.86
（三）利润分配									22,479,703.04	-70,812,126.56	-48,332,423.52
1．提取盈余公积									22,479,703.04	-	

									03.04	22,479,703.04	
2. 对所有者（或股东）的分配										- 48,332,423.52	- 48,332,423.52
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	2,488,703,133.63				147,856,728.00		6,812,066.84		100,163,939.38	428,032,460.92	3,171,568,328.77

法定代表人：许鸿生 主管会计工作负责人：王平 会计机构负责人：庄脱

担保人财务报表

☐适用 ☒不适用