

广州开发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。

大信会计师事务所（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

请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本年度报告中“风险因素”等有关章节。

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、经联合资信评估有限公司评级，本公司主体信用等级为AA+，评级展望为稳定。虽然公司目前资信状况良好，但在债券存续期内，公司无法保证主体信用评级和本期债券的信用评级不会发生负面变化。资信评级机构每年将对公司主体信用和本期公司债券进行一次跟踪评级。在本期债券存续期间，若出现任何影响公司信用级别或债券信用级别的事项，评级机构调低公司信用级别或债券信用级别，都将会对债券投资人的利益产生不利影响。

三、受国民经济总体运行状况、经济周期和国家宏观经济政策，财政、货币政策和国际经济环境变化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。企业债券属于利率敏感性投资品种，其投资价值在其存续期内将随市场利率的波动而变动，从而将给债券投资者的债券投资收益水平带来一定的不确定性。

四、证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，本公司亦无法保证本期债券在上海证券交易所和经监管部门批准的其他交易场所上市后本期债券的持有人能够随时并足额交易其所持有的债券。

五、本公司人员由于工作变动和员工退休等原因，面临人才缺失风险。公司将在未来加强人才引进，充实公司管理队伍建设，保证各项业务稳步发展。

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	9
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	11
五、 偿债计划	12
六、 专项偿债账户设置情况	12
七、 持有人会议召开情况	13
八、 受托管理人履职情况	13
第三节 业务和公司治理情况	13
一、 公司业务情况	13
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	14
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	16
一、 审计情况	16
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	16
（一）主要会计政策变更说明	16
（二）主要会计估计变更说明	16
（三）前期会计差错更正	16
三、 主要会计数据和财务指标	17
四、 资产情况	21
五、 负债情况	23
六、 利润及其他损益来源情况	25
七、 对外担保情况	25
第五节 重大事项	26
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	26
二、 关于破产相关事项	26
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	26
四、 关于暂停/终止上市的风险提示	26
五、 其他重大事项的信息披露情况	26

第六节	特殊债项应当披露的其他事项.....	27
第七节	发行人认为应当披露的其他事项.....	27
第八节	备查文件目录.....	28
附件	财务报表.....	30
	合并资产负债表	31
	母公司资产负债表.....	33
	合并利润表.....	35
	母公司利润表.....	37
	合并现金流量表.....	38
	母公司现金流量表.....	40
	合并所有者权益变动表.....	42
	母公司所有者权益变动表.....	45
	担保人财务报表.....	48

释义

发行人、公司、本公司	指	广州开发区投资集团有限公司
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
《公司章程》	指	广州开发区投资集团有限公司章程
《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》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
华穗国际	指	广州经济技术开发区华穗国际合作投资公司
知识城投资	指	广州知识城投资开发有限公司
穗开电业	指	广州穗开电业有限公司
国信证券	指	国信证券股份有限公司
大信	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
联合资信	指	联合资信评估有限公司
本期债券	指	2012年广州经济技术开发区国有资产投资公司企业债券

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	广州开发区投资集团有限公司
中文简称	
外文名称（如有）	
外文缩写（如有）	
法定代表人	郭杰锋
注册地址	广东省广州市经济技术开发区科学大道 237 号 1101 房
办公地址	广东省广州市经济技术开发区科学大道 237 号 1101 房
办公地址的邮政编码	510530
公司网址	
电子信箱	15217717477@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	许惠玲
联系地址	广州经济技术开发区科学大道 237 号总部经济区 A2 栋 1109 房
电话	020-82113016
传真	020-82113006
电子信箱	284674626@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/ （上海证券交易所）
年度报告备置地	广州经济技术开发区科学大道 237 号总部经济区 A2 栋 1109 房

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：广州经济技术开发区管理委员会

报告期末实际控制人名称：广州经济技术开发区财政局

（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

根据穗埔人社任免[2017]3号文《关于许鸿生等同志职务任免的通知》，对本公司高管人员做出如下变更：

公司法定代表人由赵光南先生变更为郭杰锋同志；原任董事长廖建洲同志退休，由公司郭杰锋同志任董事长；公司总经理由赵光南先生变更为张晓中同志。

本公司已于2017年9月21日公告了公司法定代表人、董事长及总经理发生变更的公告，并已就上述变更事项办理了工商变更登记。目前本公司董事会由3名董事组成，公司法定代表人为郭杰锋同志。董事如下：

姓名	性别	出生年	现任职务
郭杰锋	男	1966	董事长
张晓中	男	1973	董事、总经理
蓝建璇	女	1964	董事、专职党委副书记
黄志平	男	1962	监事会主席
邬斌	女	1973	副总经理

本次公司人事变动调整属于正常的人员调整，对公司正常经营无不利影响，对公司的偿债能力无不利影响。

本次公司人事变动不会影响董事会决议、监事会决议及公司其他既有决议的有效性。

本次公司人事变动后，公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

六、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15层
签字会计师姓名	黄福生、万方全

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	1280232.IB、122603.SH
债券简称	12穗经开债、PR穗经开
名称	国信证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街兴盛街6号国信证券大厦5层
联系人	齐莉莉
联系电话	010-88005486

（三）资信评级机构

债券代码	1280232.IB、122603.SH
债券简称	12穗经开债、PR穗经开
名称	联合资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街2号中国人保财险大厦17层

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	1280232.IB、122603.SH
2、债券简称	12穗经开债、PR穗经开
3、债券名称	2012年广州经济技术开发区国有资产投资公司企业债券
4、发行日	2012年8月14日
5、到期日	2022年8月14日
6、债券余额	17.5
7、利率（%）	6.7%
8、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第3、4、5、6、7、8、9、10年末分别按照债券发行总额10%、10%、10%、10%、15%、15%、15%、15%的比例偿还债券本金。最后8年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。

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	2017年8月14日，公司及时足额完成本期债券付息工作以及本金提前兑付工作。
12、特殊条款的触发及执行情况	无

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1280232.IB、122603.SH

债券简称	12穗经开债、PR穗经开
募集资金专项账户运作情况	良好
募集资金总额	25
募集资金期末余额	1.03
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	公司制定了完善的资金管理制度，依据协议建立专门账户对募集资金实行集中管理和统一调配。使用本期债券募集资金的投资项目，将根据工程进度情况和项目资金预算情况统一纳入公司的年度投资计划中进行管理。募集资金各使用项目部门定期向公司报送项目工程进度情况及资金使用情况。公司计划财务部负责本期债券募集资金的总体调度和安排。
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	

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	1280232.IB、122603.SH
债券简称	12穗经开债、PR穗经开
评级机构	联合资信评估有限公司
评级报告出具时间	2017年6月26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	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
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响	与上一次评级结果一致，对投资者权益无影响

（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

债券代码：1280232.IB、122603.SH

债券简称	12 穗经开债、PR 穗经开
其他偿债保障措施概述	本期债券偿债资金主要来源于公司业务产生的现金流以及本期债券募集资金投资项目的收益。公司已经针对本期债券的后续偿付做出了专门的人员和财务安排，同时公司稳定的现金流和优质可变现资产更是为本期债券偿还提供了重要保障
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是
其他偿债保障措施的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	

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：1280232.IB、122603.SH

债券简称	12穗经开债、PR穗经开
偿债计划概述	本期债券偿债资金主要来源于公司业务产生的现金流以及本期债券募集资金投资项目的收益。公司已经针对本期债券的后续偿付做出了专门的人员和财务安排，同时公司稳定的现金流和优质可变现资产更是为本期债券偿还提供了重要保障，偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内得到了有效执行，与募集说明书承诺一致。
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

债券代码：1280232.IB、122603.SH

债券简称	12穗经开债、PR穗经开
账户资金的提取情况	截至2017年12月31日，公司已使用募集资金23.97亿元，募资资金专项账户余额为1.03亿元。
与募集说明书的相关承诺的一致情况	<p>根据《募集资金使用和偿债资金专项账户监管协议》协议，中信银行股份有限公司广州开发区支行须履行账户资金余额信息通知、资金使用监管、资金异常变动通知等监管职责，依法保护债券持有人的权益。同时，公司委派了专人对募集资金记账、核实、管理，及时与中信银行股份有限公司广州开发区支行对账。公司在本期债券每年付息日前及时将偿债资金归集于偿债资金专项账户，一旦偿债资金划入偿债资金专项账户，仅可用于按期支付本期债券的利息和到期支付本金，保证本期债券存续期间还本付息。</p> <p>此外，因经济环境变化或其他不可预见因素导致无法依靠自身经营产生的现金流偿付本期债券时，公司将通过充分调动自有资金、变现各类资产、银行贷款等渠道筹集还本付息资金。</p> <p>募集资金使用与募集说明书承诺一致。</p>
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）	

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	1280232. IB、122603. SH
债券简称	12 穗经开债、PR 穗经开
债券受托管理人名称	国信证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	报告期内，受托管理人充分履行其职责
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

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

公司是经广州经济技术开发区管理委员会批准成立的国有企业，主要业务涉及城市基础设施建设、保障房建设以及授权范围内的国有资产的经营，其中保障房建设任务是开发区管委会授权公司建设，其收益将在未来项目完工时有所体现，公司根据城市建设和开发区管委会统一部署实施建设项目，对产生过收益的项目，通过正常经营收回投资；对不直接产生收益的投资项目，由政府安排财政资金进行回购或补贴，保障公司正常盈利。作为经政府授权使用公共资源进行城市建设的企业，公司建立了严格的财务管理体制，对取得使用权的各项公共资源进行合法运营、合规管理，并定期向政府汇报项目进展和运营情况，在政府的总体规划和安排下科学合理地使用相关公共资源，提供符合需求的产品或服务。报告期内，公司主营业务收入来源主要为：工程业务、租赁业务、管理服务和售电服务等。

（二）未来发展展望

历经近 30 年的发展与探索，集团在股权投资、物业运营管理和科技园区建设等方面都积累了丰富的经验，拥有一支高素质的经营管理团队。未来，集团将致力于通过投资、培育等方式，提升国资证券化水平，通过直接股权投资等形式，带动银行等投贷联动，撬动社会资本，共同致力于战略新兴产业发展，按区委区政府 IAB 及 NEM 战略部署，以“造平台、做载体、搞建设”为导向，努力实现“商业投资、园区投资、金融投资”三位一体

协同推进的发展格局，为广州国际科技创新枢纽核心区建设做出新贡献。

（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

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

报告期内，公司严格执行募集说明书相关约定和承诺进行公司治理和内部控制，不存在影响债券投资者的情况。

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：

公司严格按照《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，建立健全了公司法人治理结构，在业务、资产、人员、机构、财务等方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业均做到了完全分开，具有完整的业务体系和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 (%)
工程业务	0.25	0.25	18.89	0.43	0.42	38.21
租赁业务	0.40	0.22	29.37	0.25	0.21	22.28
售电业务	0.37	-	27.17	0.40	-	35.39
电量销售服务费	0.33	-	24.54	-	-	-
管理服务	-	-	-	0.05	-	4.12
其他	0.00	-	0.03	-	-	-
合计	1.35	0.47	100.00	1.12	0.62	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：

非经营性往来与经营、收益无直接关系的往来，这些往来虽然是与经营无关的，但是确实企业经营过程中必须的，经营性的是指跟生产经营没有直接关系的业务，一般是企业内部往来款，企业之间不属于购销关系。

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：

报告期内不存在非经营性往来占款和资金拆借

3. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0，占合并口径净资产的比例（%）：0，是否超过合并口径净资产的 10%：是 否

（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

变更、更正的类型及原因，说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。

（一）主要会计政策变更说明

本公司之子公司广州穗开物业有限公司原执行《企业会计制度》，自2017年起执行财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则——基本准则》、各项具体会计准则及相关规定（合称“企业会计准则”），按照《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》的要求，对上年同期合并利润表和可比期初的合并资产负债表进行追溯重述，相关调整不影响上年同期净利润及期初所有者权益，具体调整事项如下：

项目	期初/上年同期 报表重述数据	期初/上年同期 报表原数据	累计调整影响数	说明
投资性房地产	73,809,765.12		73,809,765.12	彩频路3号房产项目为出租目的持有，调整至投资性房地产列报
固定资产	8,445.56	73,818,210.68	-73,809,765.12	
管理费用	6,767,734.55	3,430,046.27	3,337,688.28	原在管理费用中列报的坏账准备调整至资产减值损失列报
资产减值损失	-3,337,688.28		-3,337,688.28	

（二）主要会计估计变更说明

无。

（三）前期会计差错更正

至本公司2016年财务报告报出之日，本公司联营企业广保国际集团有限公司尚未完成2016年度财务报告审计工作，本公司2016年财务报告长期股权投资权益法依据广保国际集团有限公司提供的未审财务报表核算。

2017年7月5日，广保国际集团有限公司审计报告出具，审定财务报表较未审财务报表多确认2016年债务重组收益172,510,900.00元，根据本公司享有比例，补计投资收益76,836,354.86元（其中按《企业会计制度》规定冲回长期股权投资减值准备50,766,599.35元，补确认权益法投资收益26,069,755.51元），上述调整调增2017年初长期股权投资76,836,354.86元、2016年度投资收益76,836,354.86元。

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	122.93	171.15	-28.17	
2	总负债	39.11	74.81	-47.73	1. 合并口径变化, 减少 19.14 亿元; 2. 兑付债券 2.5 亿元; 3. 本年将同一事项产生的应收应付财政拨款对冲, 减少 12.6 亿元。
3	净资产	83.82	96.34	-12.99	
4	归属母公司股东的净资产	83.82	83.02	0.97	
5	资产负债率 (%)	31.81	43.71	-27.22	
6	流动比率	8.23	2.23	269.87	流动资产减少金额大于流动负债, 但流动资产基数较大, 减幅小于流动负债, 分母流动负债减少更快引起指标大幅上升
7	速动比率	8.23	2.21	271.84	速动资产减少金额大于流动负债, 但速动资产基数较大, 减幅小于流动负债, 分母流动负债减少更快引起指标大幅上升
8	期末现金及现金等价物余额	1.92	25.62	-92.51	1. 合并口径变化, 本期转让知识城净流出 7.86 亿元; 2. 本年度公司改制转型, 大量开拓投资业务, 投资活动现金净流出较上年增加 184,443 万元。
10	货币资金	1.94	25.62	-92.43	1. 合并口径变化, 本期转让知识城净流出 7.86 亿

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
					元; 2. 本年度公司改制转型, 大量开拓投资业务, 投资活动现金净流出较上年增加 184, 443 万元
11	预付款项	0.00	0.02	-96.03	基建支出预付款结转
12	其他应收款	22.44	55.91	-59.86	本期财政代偿土地开发中心等往来 (上期余额约 16.7 亿) 财政往来减少 1.3 亿, 建管中心还款 2.5 亿 本期对国投、财政相关往来进行归并影响约 12.6 亿
13	存货	0.00	0.44	-100.00	上期存货为知识城
14	其他流动资产	15.90	0.01	174,713.83	结构性存款等增加
15	投资性房地产	0.00	0.74	-100.00	穗开物业所持彩频路 3 号房产转入持有待售
16	在建工程	0.43	1.52	-71.39	上期主要为知识城在建工程, 本期为苏元二期扩建工程
17	应付账款	0.01	0.15	-92.73	上期电业 1400 万元托管费已支付
18	其他应付款	1.75	33.51	-94.78	知识城不再合并影响, 其上年其他应付款 18.5 亿, 本期对国投、财政相关有其他应付的往来进行归并影响约 12.6 亿
		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	1.35	1.12	20.50	
2	营业总成本	0.65	1.34	-51.49	工程业务持续下降
3	利润总额	1.13	1.56	-27.78	上期受广保债转股影响, 投资收益较大

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
4	净利润	0.81	1.51	-46.66	上期受广保债转股影响, 投资收益较大
5	扣除非经常性损益后净利润	0.12	0.33	-64.51	本期计提的坏账准备、长期资产减值准 0.16 亿, 所得税较上期增加 0.28 亿均计入经营性损益
6	归属母公司股东的净利润	0.82	1.72	-52.63	上期受广保债转股影响, 投资收益较大
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	1.56	2.39	-34.94	上期受广保债转股影响, 投资收益较大
8	EBITDA 利息倍数	10.28	4.01	156.66	本期不再合并知识城后利息支出减少
9	经营活动产生的现金流净额	0.65	1.52	-57.16	人工、税费、费用等支出同比增加
10	投资活动产生的现金流净额	-21.05	-2.60	708.72	集团投资活动现金流出较大, 其中投资万联证券 15 亿元, 投入开发区基金 3 亿元; 结构性存款 15.9 亿元 (待投资广州银行资金)、预付购置办公楼款 2 亿元; 知识城退出合并范围影响 7.86 亿元。 本期净收回对建管中心、土地开发中心融出资金等 22 亿元
11	筹资活动产生的现金流净额	-3.31	-6.78	-51.15	筹资活动现金流出较大, 归还借款+债券大于新增借款
12	应收账款周转率	1.18	1.07	10.50	
13	存货周转率	6.14	2.55	141.01	期初存货为广州知识城投资开发有限公司账面土地, 其自 2017 年 2 月起广州知识城

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
					投资开发有限公司不再纳入合并范围, 因此期末存货为 0
14	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0.00	
15	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	0.00	

（二）主要会计数据和财务指标的变动原因

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30% 的有流动比率、速动比率、货币资金、其他应收款、其他流动资产、在建工程、应付账款、其他应付款、营业总成本、利润总额、净利润、EBITDA、EBITDA 利息倍数、经营活动产生的现金净额、投资活动产生的现金流净额、筹资活动产生的现金流净额、期末现金及现金等价物余额、存货周转率。

流动比率和速动比率方面, 公司 2017 年末流动比率和速动比率均为 8.23, 较 2016 年末分别增加了 269.87% 和 271.84%, 主要是由于流动资产减少金额大于流动负债, 但流动资产基数较大, 减幅小于流动负债, 分母流动负债减少更快引起指标大幅上升。

货币资金方面, 公司 2017 年末货币资金余额为 1.94 亿元, 较上年的 25.62 亿元减少了 92.43%, 主要是由于 (1) 公司合并口径发生变化, 本期转让知识城净流出 7.86 亿元; (2) 2017 年度公司改制转型, 大量开拓投资业务, 投资活动现金净流出较上年增加 184,443 万元。

其他应收款方面, 公司 2017 年末其他应收款余额为 22.44 亿元, 较上年的 55.91 亿元减少了 59.86%, 主要是由于 (1) 本期财政代偿土地开发中心等往来 (上期余额约 16.7 亿); (2) 财政往来减少 1.3 亿; (3) 建管中心还款 2.5 亿; (4) 本期对国投、财政相关往来进行归并影响约 12.6 亿。

其他流动资产方面, 公司 2017 年末其他流动资产余额为 15.90 亿元, 较上年的 0.01 亿元减少了 174,713.83%, 主要是由于结构性存款等的增加。

在建工程方面, 公司 2017 年末在建工程余额为 0.43 亿元, 较上年的 1.52 亿元减少了 71.39%, 主要是由于上期在建工程主要为知识城在建工程, 而本期已不纳入合并范围, 本期在建工程为苏元二期扩建工程。

其他应付款方面, 公司 2017 年末其他应付款余额为 1.75 亿元, 较上年的 33.51 亿元减少了 94.78%, 主要是由于知识城于本期不再纳入合并范围导致, 其上年其他应付款 18.5 亿, 本期对国投、财政相关有其他应付的往来进行归并影响约 12.6 亿。

营业总成本方面, 公司 2017 年末营业总成本余额为 0.65 亿元, 较上年的 1.34 亿元减少了 51.49%, 主要是由于公司正在改制转型, 工程业务持续下降导致。

利润总额、净利润、EBITDA、EBITDA 利息倍数方面均有较大程度的变化, 均是由于

2016年度受广保债转股影响，投资收益较大，因此本期利润金额有所下降。

经营活动产生的现金净额方面，公司2017年度经营活动产生的现金净额为0.65亿元，较上年的1.52亿元减少了57.16%，主要是由于人工、税费、费用等支出同比增加，在人工费用方面。

投资活动产生的现金流净额方面，公司2017年度投资活动产生的现金流净额为-21.05亿元，较上年的-2.60亿元增加了708.72%，主要是由于集团投资活动现金流出较大，其中投资万联证券15亿元，投入开发区基金3亿元；结构性存款15.9亿元（待投资广州银行资金）、预付购置办公楼款2亿元；知识城退出合并范围影响7.86亿元；本期净收回对建管中心、土地开发中心融出资金等22亿元。

筹资活动产生的现金流净额，公司2017年度筹资活动产生的现金流净额为-3.31亿元，较上年的-6.78亿元增加了51.15%，主要是由于筹资活动现金流出较大，归还借款和债券的金额之和大于新增借款的金额。

期末现金及现金等价物余额方面，公司2017年末期末现金及现金等价物余额为1.92亿元，较上年的25.62亿元减少了92.51%，主要是由于（1）合并口径变化，本期转让知识城净流出7.86亿元；（2）本年度公司改制转型，大量开拓投资业务，投资活动现金净流出较上年增加184,443万元。

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
货币资金	1.94	25.62	-92.43	1. 合并口径变化，本期转让知识城净流出7.86亿元； 2. 本年度公司改制转型，大量开拓投资业务，投资活动现金净流出较上年增加184,443万元
应收账款	1.21	1.08	12.21	
预付款项	0.00	0.02	-96.03	基建支出预付款结转
应收利息	0.00	0.08	-100.00	
应收股利	0.11	-	-	
其他应收款	22.44	55.91	-59.86	本期财政代偿土地开发中心等往来（上期余额约16.7亿）财政往来减少

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
				1.3 亿, 建管中心还款 2.5 亿本期对国投、财政相关往来进行归并影响约 12.6 亿
存货	0.00	0.44	-100.00	上期存货为知识城
持有代售资产	0.71	-	-	
其他流动资产	15.90	0.01	174,713.83	结构性存款等增加
长期股权投资	27.68	36.40	-23.96	
投资性房地产	0.00	0.74	-100.00	穗开物业所持彩频路 3 号房产转入持有待售
固定资产	5.10	4.17	22.39	
在建工程	0.43	1.52	-71.39	上期主要为知识城在建工程, 本期为苏元二期扩建工程
无形资产	0.43	0.45	-2.97	
其他非流动资产	46.96	44.69	5.08	
总资产	122.93	171.15	-28.17	

2. 主要资产变动的原因

截至 2017 年末, 资产总额较上年减少 48.22 亿元, 减幅 28.17%, 主要原因有如下几点: (1) 兑付债券 2.5 亿元, 导致应收财政款项减少 2.5 亿; (2) 2017 年 1 月发行人出售广州知识城投资开发公司股权, 合并口径变化引起资产总额减少 32.47 亿元 (上期末知识城公司资产总额为 44.71 亿元, 发行人对其持有的股权账面净值为 12.24 亿元); (3) 本年将同一事项产生的应收应付财政款对冲, 减少 12.6 亿元。

货币资金方面, 公司 2017 年末货币资金余额为 1.94 亿元, 较上年的 25.62 亿元减少了 92.43%, 主要是由于 (1) 公司合并口径发生变化, 本期转让知识城净流出 7.86 亿元; (2) 2017 年度公司改制转型, 大量开拓投资业务, 投资活动现金净流出较上年增加 184,443 万元。

其他应收款方面, 公司 2017 年末其他应收款余额为 22.44 亿元, 较上年的 55.91 亿元减少了 59.86%, 主要是由于 (1) 本期财政代偿土地开发中心等往来 (上期余额约 16.7 亿); (2) 财政往来减少 1.3 亿; (3) 建管中心还款 2.5 亿; (4) 本期对国投、财政相关往来进行归并影响约 12.6 亿。

其他流动资产方面, 公司 2017 年末其他流动资产余额为 15.90 亿元, 较上年的 0.01 亿元减少了 174,713.83%, 主要是由于结构性存款等的增加。

在建工程方面，公司2017年末在建工程余额为0.43亿元，较上年的1.52亿元减少了71.39%，主要是由于上期在建工程主要为知识城在建工程，而本期已不纳入合并范围，本期在建工程为苏元二期扩建工程。

（二） 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

适用 不适用

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
应付账款	0.01	0.15	-92.73	上期电业1400万元托管费已支付
预收款项	-	0.02	-100.00	
应付职工薪酬	0.08	0.02	345.27	1. 2017年进行企业改制，为完善企业内部治理结构、增加了集团领导班子人数；2. 根据企业发展的需要，增设了招商部和完善了各部门的人员配置，因此企业人工成本、职工薪酬有较大幅度增加；3. 子公司穗开电业、穗开物业因业务发展，员工人数、绩效工资均有大幅增加。
应交税费	0.31	0.05	465.93	
应付利息	0.48	1.10	-56.03	
其他应付款	1.75	33.51	-94.78	知识城不再合并影响，其上年其他应付款18.5亿，本期对国投、财政相关有其他应付的往

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
				来进行归并影响约12.6亿
一年内到期的非流动负债	2.51	2.53	-0.79	
长期借款	18.97	19.94	-4.89	
应付债券	15.00	17.50	-14.29	
负债合计	39.11	74.81	-47.73	1. 合并口径变化，减少19.14亿元； 2. 兑付债券2.5亿元； 3. 本年将同一事项产生的应收应付财政款对冲，减少12.6亿元。

2. 主要负债变动的原因

截至2017年末，公司负债总额为39.11亿元，较上年的74.81亿元同比减少了47.73%，主要是因为：（1）合并口径变化，减少19.14亿元；（2）兑付债券2.5亿元；（3）本年将同一事项产生的应收应付财政款对冲，减少12.6亿元。

具体来看，其他应付款方面，公司2017年末其他应付款余额为1.75亿元，较上年的33.51亿元减少了94.78%，主要是由于知识城于本期不再纳入合并范围导致，其上年其他应付款18.5亿，本期对国投、财政相关有其他应付的往来进行归并影响约12.6亿。

应付职工薪酬方面，公司2017年末应付职工薪酬余额为0.08亿元，较上年的0.02亿元增加了345.27%，主要是由于：（1）公司2017年进行企业改制，为完善企业内部治理结构、增加了集团领导班子人数；（2）根据企业发展的需要，增设了招商部和完善了各部门的人员配置，因此企业人工成本、职工薪酬有较大幅度增加；（3）子公司穗开电业、穗开物业因业务发展，员工人数、绩效工资均有大幅增加。

（二） 主要有息负债情况

报告期末借款总额18.975亿元；上年末借款总额19.94亿元
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：

截至报告期末，不存在具有可对抗第三人的优先偿付负债情况。

（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：

未来一年内，公司总体融资计划 20 亿元，

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
广州银行	6.975	6.975	0
中国建设银行	12	12	0
南粤银行	10	0	10
上海浦东发展银行	3	0	3
合计	31.975	18.975	13

本报告期银行授信额度变化情况：21.975 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：

截至报告期末暂无已获批尚未发行的债券或债务融资工具。

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：1.13

报告期非经常性损益总额：0.69

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：公司报告期增加对外担保 5.3 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：6 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
发行人经营方针/经营范围发生重大变化	http://www.sse.com.cn/	2017年9月21日	已完成	不会产生任何重大影响
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9月21日	已完成	不会产生任何重大影响
发行人名称变更	http://www.sse.com.cn/	2017年9月21日	已完成	不会产生任何重大影响

（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《广州开发区投资集团有限公司公司债券 2017 年年度报告》盖章页



附件 财务报表

合并资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：广州开发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	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	19,398.82	256,242.07
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		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	12,073.41	10,759.40
预付款项	6.35	159.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	0.00	777.43
应收股利	1,088.58	0.00
其他应收款	224,428.46	559,119.91
买入返售金融资产		
存货		4,392.95
持有待售的资产	7,105.28	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	159,000.00	90.95
流动资产合计	423,100.89	831,542.71
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	276,815.23	364,021.91
投资性房地产	0.00	7,380.98
固定资产	50,992.40	41,665.18
在建工程	4,334.50	15,152.24
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	4,329.80	4,462.30
开发支出		
商誉	0.00	214.93
长期待摊费用	90.54	135.22

递延所得税资产	17.11	0.13
其他非流动资产	469,620.15	446,907.63
非流动资产合计	806,199.73	879,940.52
资产总计	1,229,300.62	1,711,483.23
流动负债：		
短期借款		
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	106.41	1,464.50
预收款项	0.00	152.85
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	809.95	181.90
应交税费	3,067.15	541.97
应付利息	4,816.22	10,954.29
应付股利		
其他应付款	17,507.11	335,096.57
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	25,100.00	25,300.00
其他流动负债		
流动负债合计	51,406.83	373,692.07
非流动负债：		
长期借款	189,650.00	199,400.00
应付债券	150,000.00	175,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	4.05	2.63
其他非流动负债		
非流动负债合计	339,654.05	374,402.63
负债合计	391,060.89	748,094.70

所有者权益：		
股本	707,800.00	707,800.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,375.46	9,375.46
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	584.26	584.26
一般风险准备		
未分配利润	120,479.91	112,403.32
归属于母公司所有者权益合计	838,239.63	830,163.04
少数股东权益	0.10	133,225.48
所有者权益合计	838,239.73	963,388.53
负债和所有者权益总计	1,229,300.62	1,711,483.23

法定代表人：郭杰锋 主管会计工作负责人：邬斌 会计机构负责人：许惠玲

母公司资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：广州开发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	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	14,014.74	49,877.57
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	11,078.44	10,730.90
预付款项		135.75
应收利息		
应收股利	1,088.58	
其他应收款	228,954.29	573,953.34
存货		
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	159,000.00	
流动资产合计	414,136.05	634,697.55
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		

长期股权投资	300,892.64	262,992.03
投资性房地产		
固定资产	40,854.80	41,624.76
在建工程	4,334.50	24.00
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	4,316.54	4,460.69
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	53.82	113.10
递延所得税资产		
其他非流动资产	461,205.63	446,907.63
非流动资产合计	811,657.93	756,122.21
资产总计	1,225,793.98	1,390,819.77
流动负债：		
短期借款		
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	147.22	63.42
预收款项		152.85
应付职工薪酬	582.03	60.85
应交税费	1,990.65	176.81
应付利息	4,816.22	5,309.17
应付股利		
其他应付款	13,111.26	148,906.53
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	25,100.00	25,300.00
其他流动负债		
流动负债合计	45,747.39	179,969.63
非流动负债：		
长期借款	189,650.00	199,400.00
应付债券	150,000.00	175,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
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	339,650.00	374,400.00
负债合计	385,397.39	554,369.63
所有者权益：		
股本	707,800.00	707,800.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,536.97	9,375.46
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	584.26	584.26
未分配利润	122,475.37	118,690.42
所有者权益合计	840,396.59	836,450.14
负债和所有者权益总计	1,225,793.98	1,390,819.77

法定代表人：郭杰锋 主管会计工作负责人：邬斌 会计机构负责人：许惠玲

合并利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：广州开发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、营业总收入	13,493.59	11,197.63
其中：营业收入	13,493.59	11,197.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,514.81	13,359.36
其中：营业成本	4,660.89	6,238.61
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	862.23	649.56
销售费用	536.58	255.45
管理费用	5,365.32	4,568.34
财务费用	-1,210.42	1,980.65

资产减值损失	-3,699.79	-333.25
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	4,722.56	15,557.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	973.91	4,112.26
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）	11,701.34	13,395.38
加：营业外收入	1,160.87	8,896.00
减：营业外支出	1,577.43	6,665.41
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,284.78	15,625.97
减：所得税费用	3,214.73	496.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,070.05	15,129.68
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	8,070.05	15,129.68
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	-80.42	-2,075.12
2.归属于母公司股东的净利润	8,150.47	17,204.80
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（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		
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		
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		
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	8,070.05	15,129.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,150.47	17,204.80
归属于少数股东的综合收益总额	-80.42	-2,075.12
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：郭杰锋 主管会计工作负责人：郭斌 会计机构负责人：许惠玲

母公司利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：广州开发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	5,485.48	6,529.86
减：营业成本	4,858.46	6,414.57
税金及附加	487.00	358.64
销售费用		
管理费用	2,866.47	1,402.36
财务费用	-1,014.93	-1,399.40
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	8,075.57	15,406.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,152.20	4,688.56
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）	6,364.05	15,159.99
加：营业外收入	1,132.79	8,896.00
减：营业外支出	1,569.20	6,663.85
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,927.63	17,392.14
减：所得税费用	2,068.81	70.08
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,858.83	17,322.06
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,858.83	17,322.06
（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		

（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		
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		
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		
6.其他		
六、综合收益总额	3,858.83	17,322.06
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：郭杰锋 主管会计工作负责人：邬斌 会计机构负责人：许惠玲

合并现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：广州开发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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	11,283.11	7,951.88
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		

收到其他与经营活动有关的现金	5,835.58	14,137.51
经营活动现金流入小计	17,118.70	22,089.39
购买商品、接受劳务支付的现金	465.34	524.13
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	2,920.51	1,733.40
支付的各项税费	2,260.09	1,620.94
支付其他与经营活动有关的现金	4,950.25	2,986.66
经营活动现金流出小计	10,596.19	6,865.14
经营活动产生的现金流量净额	6,522.51	15,224.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	529,144.21	0.00
取得投资收益收到的现金	3,481.34	14,620.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,812.93	0.10
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	251,331.79	58,433.85
投资活动现金流入小计	796,770.27	73,054.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,973.75	1,284.96
投资支付的现金	867,200.00	0.00
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	3,401.65	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	111,662.87	97,794.48
投资活动现金流出小计	1,007,238.27	99,079.45
投资活动产生的现金流量净额	-210,468.00	-26,024.82
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	7,954.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	7,954.00
取得借款收到的现金	189,750.00	0.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	24,866.11	0.00
筹资活动现金流入小计	214,616.11	7,954.00
偿还债务支付的现金	224,700.00	25,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,028.87	50,542.55
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		

筹资活动现金流出小计	247,728.87	75,742.55
筹资活动产生的现金流量净额	-33,112.76	-67,788.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-237,058.25	-78,589.12
加：期初现金及现金等价物余额	256,242.07	334,831.20
六、期末现金及现金等价物余额	19,183.82	256,242.07

法定代表人：郭杰锋 主管会计工作负责人：郭斌 会计机构负责人：许惠玲

母公司现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：广州开发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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,033.91	2,273.75
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,011.97	10,822.72
经营活动现金流入小计	7,045.88	13,096.46
购买商品、接受劳务支付的现金	657.55	597.96
支付给职工以及为职工支付的现金	871.10	803.10
支付的各项税费	1,337.47	666.87
支付其他与经营活动有关的现金	818.23	723.88
经营活动现金流出小计	3,684.35	2,791.81
经营活动产生的现金流量净额	3,361.53	10,304.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	500,944.21	
取得投资收益收到的现金	3,767.13	2,780.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	122,563.69	
收到其他与投资活动有关的现金	264,331.79	58,433.85
投资活动现金流入小计	891,606.83	61,214.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,410.08	169.54
投资支付的现金	842,956.33	7,850.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	3,500.00	
支付其他与投资活动有关的现金	35,852.02	97,794.48
投资活动现金流出小计	897,718.43	105,814.02
投资活动产生的现金流量净额	-6,111.60	-44,599.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		204.00

取得借款收到的现金	189,750.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	24,866.11	
筹资活动现金流入小计	214,616.11	204.00
偿还债务支付的现金	224,700.00	25,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,028.87	35,042.38
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	247,728.87	60,242.38
筹资活动产生的现金流量净额	-33,112.76	-60,038.38
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	-35,862.83	-94,333.12
加：期初现金及现金等价物余额	49,877.57	144,210.69
六、期末现金及现金等价物余额	14,014.74	49,877.57

法定代表人：郭杰锋 主管会计工作负责人：邬斌 会计机构负责人：许惠玲

合并所有者权益变动表

2017 年 1—12 月

编制单位：广州开发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												
	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	707,800 .00				9,375.4 6				584.26		104,719 .68	133,225.4 8	955,704.8 9
加：会计政策变更													
前期差错更正											7,683.6 4		7,683.64
同一控制下企业合并 其他													
二、本年初余额	707,800 .00				9,375.4 6				584.26		112,403 .32	133,225.4 8	963,388.5 3
三、本期增减变动金额（ 减少以“-”号填列）											8,076.5 9	- 133,225.3 8	- 125,148.8 0
（一）综合收益总额											8,150.4 7	-80.42	8,070.05
（二）所有者投入和减少 资本												- 133,144.9 6	- 133,144.9 6
1. 股东投入的普通股													
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												-	-
												133,144.96	133,144.96
(三) 利润分配										-73.88			-73.88
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-73.88			-73.88
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	707,800.00				9,375.46				584.26		120,479.91	0.10	838,239.73

项目	上期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	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	707,800 .00				9,171.4 6				584.26		96,853. 24	127,550.6 0	941,959.5 6
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、本年年初余额	707,800 .00				9,171.4 6				584.26		96,853. 24	127,550.6 0	941,959.5 6
三、本期增减变动金额（ 减少以“-”号填列）					204.00						15,550. 08	5,674.88	21,428.96
（一）综合收益总额											17,204. 80	-2,075.10	15,129.68
（二）所有者投入和减少 资本					204.00							7,750.00	7,954.00
1. 股东投入的普通股												7,750.00	7,750.00
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					204.00								204.00
（三）利润分配											- 1,654.7 2		-1,654.72
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的 分配											- 1,654.7 2		-1,654.72
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	707,800.00				9,375.46			584.26		112,403.32	133,225.48	963,388.53	

法定代表人：郭杰锋 主管会计工作负责人：邬斌 会计机构负责人：许惠玲

母公司所有者权益变动表

2017 年 1—12 月

编制单位：广州开发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										
	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	707,800.00				9,375.46				584.26	111,006.79	828,766.51
加：会计政策变更											
前期差错更正										7,683.64	7,683.64
其他											
二、本年初余额	707,800.00				9,375.46				584.26	118,690.42	836,450.14

三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					161.50					3,784.95	3,946.45
（一）综合收益总额										3,858.83	3,858.83
（二）所有者投入和减少资本					161.50						161.50
1. 股东投入的普通股											
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					161.50						161.50
（三）利润分配										-73.88	-73.88
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-73.88	-73.88
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	707,800.00				9,536.97				584.26	122,475.37	840,396.59

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	707,800.00				9,171.46				584.26	103,023.08	820,578.80
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	707,800.00				9,171.46				584.26	103,023.08	820,578.80
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					204					15,667.34	15,871.34
（一）综合收益总额										17,322.06	17,322.06
（二）所有者投入和减少资本					204						204.00
1. 股东投入的普通股											
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					204						204.00
（三）利润分配										-1,654.72	-1,654.72
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-1,654.72	-1,654.72
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	707,800.00				9,375.46				584.26	118,690.42	836,450.14

法定代表人：郭杰锋 主管会计工作负责人：邬斌 会计机构负责人：许惠玲

担保人财务报表

适用 不适用