

# 合并资产负债表

2018年6月30日

编制单位：深圳市高新投集团有限公司（合并）

单位：人民币元

| 资 产         | 行次 | 年初数               |                   | 期末数               |                   |
|-------------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |    | 母公司               | 合并                | 母公司               | 合并数               |
| 流动资产：       |    |                   |                   |                   |                   |
| 货币资金        | 1  | 781,050,489.84    | 3,013,616,946.03  | 624,953,901.29    | 2,670,583,976.84  |
| 交易性金融资产     | 2  | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 买入返售金融资产    | 3  | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 应收股利        | 4  | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 存出担保保证金     | 5  | -                 | 163,021,155.23    | -                 | 182,142,077.25    |
| 应收账款        | 6  | 8,398,400.00      | 8,398,400.00      | 12,966,400.00     | 12,966,400.00     |
| 应收代偿款       | 7  | 12,663,485.82     | 215,188,302.43    | 12,663,485.82     | 206,888,446.51    |
| 其它应收款       | 8  | 10,149,156.77     | 8,173,710.78      | 17,480,983.48     | 35,790,986.92     |
| 预付账款        | 9  | -                 | 1,025,046.91      | -                 | 805,631.00        |
| 存货          | 10 | -                 | 4,569,000.00      | -                 | 4,548,000.00      |
| 发放的委托贷款及垫款  | 11 | 7,370,075,390.17  | 9,073,356,079.75  | 6,564,048,449.89  | 9,345,488,983.53  |
| 持有待售资产      |    | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 一年内到期的非流动资产 | 12 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 其它流动资产      | 13 | 505,515.36        | 665,492.11        | 505,515.36        | 505,515.36        |
| 流动资产合计      | 14 | 8,182,842,437.96  | 12,488,014,133.24 | 7,232,618,735.84  | 12,459,720,017.41 |
| 非流动资产：      |    |                   |                   |                   |                   |
| 可供出售金融资产    | 14 | 417,592,830.74    | 754,063,818.74    | 366,850,318.84    | 693,660,794.84    |
| 持有至到期投资     | 15 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 投资性房地产      | 16 | 7,457,717.43      | 27,341,203.68     | 7,209,688.47      | 26,759,237.28     |
| 长期股权投资      | 17 | 3,126,934,530.19  | 4,200,000.00      | 4,126,934,530.19  | 4,200,000.00      |
| 抵押资产        | 18 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 长期应收款       | 19 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 在建工程        | 20 | 2,105,187.03      | 2,105,187.03      | 1,124,040.35      | 1,124,040.35      |
| 固定资产        | 21 | 113,616,968.65    | 115,376,989.95    | 113,468,808.29    | 115,045,395.26    |
| 其中：固定资产原值   | 22 | 159,381,599.62    | 164,426,173.42    | 162,274,341.70    | 167,596,321.49    |
| 固定资产清理      | 28 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 无形资产        | 29 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 长期待摊费用      | 30 | 1,871,362.80      | 8,265,463.36      | 1,847,236.47      | 7,088,185.73      |
| 递延所得税资产     | 31 | 25,187,949.03     | 70,162,941.92     | 25,187,949.03     | 70,162,941.92     |
| 其他非流动资产     | 32 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 非流动资产合计     | 33 | 3,694,766,545.87  | 981,515,604.68    | 4,642,622,571.64  | 918,040,595.38    |
| 资产总计        | 34 | 11,877,608,983.83 | 13,469,529,737.92 | 11,875,241,307.48 | 13,377,760,612.79 |

企业负责人：

财务负责人：

会计机构负责人：

制表人：王秋华

# 合并资产负债表(续)

2018年6月30日

编制单位：深圳市高新投集团有限公司(合并)

单位：人民币元

| 负债和所有者权益      | 行次 | 年初数               |                   | 期末数               |                   |
|---------------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|               |    | 母公司               | 合并                | 母公司               | 合并数               |
| 流动负债：         |    |                   |                   |                   |                   |
| 短期借款          | 35 | 405,000,000.00    | 555,000,000.00    | 500,000,000.00    | 550,000,000.00    |
| 交易性金融负债       | 36 | 0.00              | 0                 | -                 | -                 |
| 应付票据          | 37 | 0.00              | 0                 | 0.00              | 0.00              |
| 应付账款          | 38 | 0.00              | 0                 | 0.00              | 0.00              |
| 预收帐款          | 39 | 45,219.00         | 12,430,396.84     | 243,219.00        | 17,068,641.98     |
| 存入担保保证金       | 40 | 12,614,881.12     | 20,649,358.94     | 12,564,621.12     | 20,229,722.94     |
| 应付职工薪酬        | 41 | 44,268,340.96     | 108,798,961.42    | 18,400,253.16     | 25,486,496.52     |
| 应交税费          | 42 | 66,488,238.37     | 137,289,984.15    | 52,993,597.32     | 146,354,428.64    |
| 短期责任准备金       | 43 | 0.00              | 50,774,778.56     | .00               | 50,774,778.56     |
| 应付股利          | 44 | 11,294,363.85     | 11,294,363.85     | 121,334,496.73    | 121,334,496.73    |
| 其他应付款         | 45 | 552,867,621.90    | 62,551,195.54     | 831,053,694.39    | 67,129,946.30     |
| 担保赔偿准备        | 46 | 25,148,645.16     | 300,895,811.75    | 25,148,645.16     | 320,016,733.77    |
| 持有待售负债        | 47 | 0.00              | 0                 | .00               | .00               |
| 一年内到期的非流动负债   | 48 | 0.00              | 0.00              | .00               | .00               |
| 其他流动负债        | 49 | 0.00              | -                 | .00               | .00               |
| 流动负债合计        | 50 | 1,117,727,310.36  | 1,259,684,851.05  | 1,561,738,526.88  | 1,318,395,245.44  |
| 非流动负债：        |    |                   |                   |                   |                   |
| 长期借款          | 51 | 0.00              | 0.00              | .00               | .00               |
| 专项应付款         | 54 | 940,004,250.00    | 960,004,250.00    | 747,748,305.80    | 767,748,305.80    |
| 长期责任准备金       | 55 | 0.00              | 3,579,417.86      | .00               | 3,579,417.86      |
| 其他长期负债        | 56 | 0.00              | .00               | .00               | .00               |
| 递延所得税负债       | 57 | 36,535,135.51     | 50,088,055.51     | 36,535,135.51     | 41,973,035.51     |
| 非流动负债合计       | 58 | 976,539,385.51    | 1,013,671,723.37  | 784,283,441.31    | 813,300,759.17    |
| 负债合计          | 59 | 2,094,266,695.87  | 2,273,356,574.42  | 2,346,021,968.19  | 2,131,696,004.61  |
| 所有者权益（或股东权益）： |    |                   |                   |                   |                   |
| 实收资本（或股本）     | 60 | 7,277,346,680.00  | 7,277,346,680.00  | 7,277,346,680.00  | 7,277,346,680.00  |
| 资本公积          | 61 | 1,577,118,676.97  | 1,577,530,615.85  | 1,577,118,676.97  | 1,577,530,615.85  |
| 其他综合收益        | 62 | 109,605,406.51    | 150,264,166.51    | 53,862,894.61     | 63,801,394.61     |
| 盈余公积          | 63 | 290,931,054.22    | 290,931,054.22    | 290,931,054.22    | 290,950,707.42    |
| 未分配利润         | 64 | 458,254,536.66    | 1,824,905,311.72  | 259,874,099.89    | 1,960,623,186.88  |
| 一般风险准备        | 65 | 70,085,933.60     | 70,085,933.60     | 70,085,933.60     | 70,085,933.60     |
| 外币报表折算差额      |    | 0.00              | 12,869.62         | .00               | 12,869.62         |
| 少数股东权益        |    | 0.00              | 5,096,531.98      | .00               | 5,713,220.20      |
| 所有者权益合计       | 66 | 9,783,342,287.96  | 11,196,173,163.50 | 9,529,219,339.29  | 11,246,064,608.18 |
| 负债和所有者权益总计    | 62 | 11,877,608,983.83 | 13,469,529,737.92 | 11,875,241,307.48 | 13,377,760,612.79 |

企业负责人： 

财务负责人： 

会计机构负责人： 

制表人：王秋华

# 合并利润表

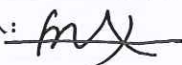
2018年6月

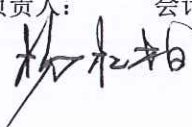

编制单位：深圳市高新投集团有限公司（合并）

单位：人民币元

单位：人民币元

| 项 目                       | 本期数             |                 | 2018年累计数        |                 |
|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           | 母公司             | 合并数             | 母公司             | 合并数             |
| 一、营业收入                    | 62,241,116.15   | 214,761,805.56  | 327,009,130.15  | 806,321,569.90  |
| 减：营业成本                    | 6,553,021.67    | 32,869,302.70   | 23,715,531.08   | 117,819,224.77  |
| 税金及附加                     | 2,805,056.66    | 3,990,897.70    | 4,894,438.96    | 8,495,361.67    |
| 销售费用                      | -               | -               | -               | -               |
| 管理费用                      | 3,504,586.27    | 3,808,018.67    | 14,949,081.24   | 16,496,111.97   |
| 财务费用                      | 567,675.00      | (1,425,207.89)  | 6,756,172.68    | 4,100,577.14    |
| 资产减值损失                    | (2,127,257.44)  | (2,127,257.44)  | (2,127,257.44)  | (12,225,157.50) |
| 加：公允价值变动损益<br>(损失以“-”号填列) | -               | -               | -               | -               |
| 投资收益                      | 11,680,951.20   | 11,680,951.20   | 11,708,001.86   | 47,910,298.52   |
| 资产处置损益(损失以“-”号填列)         | -               | -               | -               | -               |
| 汇兑收益                      | -               | -               | -               | -               |
| 其他收益                      | -               | -               | -               | 281,418.00      |
| 二、营业利润                    | 62,618,985.19   | 189,327,003.02  | 290,529,165.49  | 719,827,168.37  |
| 加：营业外收入                   | -               | 20,395.72       | 25,200.87       | 48,113.04       |
| 减：营业外支出                   | -               | -               | -               | 890.62          |
| 三、利润总额(亏损以“-”号填列)         | 62,618,985.19   | 189,347,398.74  | 290,554,366.36  | 719,874,390.79  |
| 减：所得税                     | 33,430,939.09   | 91,198,722.05   | 69,543,562.00   | 164,128,933.08  |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列)         | 29,188,046.10   | 98,148,676.69   | 221,010,804.36  | 555,745,457.71  |
| 归属于母公司所有者的净利润             | 29,188,046.10   | 97,894,052.79   | 221,010,804.36  | 555,109,116.29  |
| 少数股东损益                    | -               | 536,041.90      | -               | 636,341.42      |
| 五、与持续经营相关与否的净利润：          | -               | -               | -               | -               |
| 六、其他综合收益：                 | (55,742,511.90) | (60,692,911.90) | (55,742,511.90) | (86,462,771.90) |
| 七、综合收益总额：                 | (26,554,465.80) | 37,201,140.89   | 165,268,292.46  | 469,282,685.81  |
| 归属于母公司所有者的综合收益            | 29,188,046.10   | 92,560,443.04   | 165,268,292.46  | 468,646,344.39  |
| 归属于少数股东的综合收益              | -               | -               | -               | 636,341.42      |
| 八、每股收益：                   | -               | -               | -               | -               |
| (一) 基本每股收益                | -               | -               | -               | -               |
| (二) 稀释每股收益                | -               | -               | -               | -               |

企业负责人：

财务负责人： 会计机构负责人：

编制人：王秋华

# 合并现金流量表

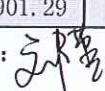
2018年6月

编制单位：深圳市高新投集团有限公司（合并）

| 报表项目                      | 2018年累计数         |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
|                           | 母公司              | 合并数              |
| 一、经营活动产生的现金流量             |                  |                  |
| 收到的担保费收入                  | 133,496,823.93   | 418,402,888.38   |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额           | -                | -115,000,000.00  |
| 收到利息、手续费及佣金的现金            | -                | 113,032,685.50   |
| 收到的税费返还                   | -                | -                |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 4,269,863,895.42 | 5,926,845,552.47 |
| 现金流入小计                    | 4,403,360,719.35 | 6,343,281,126.35 |
| 担保代偿支付的现金                 | -                | 15,994,000.00    |
| 客户贷款及垫款净增加额               | -                | -54,306,456.00   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 37,185,493.20    | 118,776,524.37   |
| 支付的各项税费                   | 114,721,031.62   | 227,286,393.61   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 3,189,094,082.83 | 6,165,911,898.31 |
| 现金流出小计                    | 3,341,000,607.65 | 6,473,662,360.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 1,062,360,111.70 | -130,381,233.94  |
| 二、投资活动产生的现金流量             |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 6,530.00         | 39,192,198.78    |
| 取得投资收益收到的现金               | 11,703,517.44    | 11,752,237.33    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -                | -                |
| 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            | -                | 129,500.00       |
| 现金流入小计                    | 11,710,047.44    | 51,073,936.11    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 2,497,467.74     | 2,654,452.99     |
| 投资支付的现金                   | 1,005,006,530.00 | 35,927,298.00    |
| 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            | -                | -                |
| 现金流出小计                    | 1,007,503,997.74 | 38,581,750.99    |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -995,793,950.30  | 12,492,185.12    |
| 三、筹资活动产生的现金流量             |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 | -                | -                |
| 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                 | 500,000,000.00   | 500,000,000.00   |
| 发行债券收到的现金                 | -                | -                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | -                | -                |
| 现金流入小计                    | 500,000,000.00   | 500,000,000.00   |
| 偿还债务支付的现金                 | 405,000,000.00   | 405,000,000.00   |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       | -                | -                |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 317,662,749.95   | 320,143,920.37   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | -                | -                |
| 现金流出小计                    | 722,662,749.95   | 725,143,920.37   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -222,662,749.95  | -225,143,920.37  |
| 四、汇率变动对现金的影响额             |                  |                  |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | -156,096,588.55  | -343,032,969.19  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 781,050,489.84   | 3,013,616,946.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 624,953,901.29   | 2,670,583,976.84 |

企业负责人： 

财务负责人： 

会计机构负责人： 

编制人：王秋华

# 合并所有者权益变动表

2018年6月30日

编制单位：深圳市高新投集团有限公司

单位：人民币元

| 项目                    | 上期金额             |                  |       |                |                |               |                  | 所有者权益合计    |                   |
|-----------------------|------------------|------------------|-------|----------------|----------------|---------------|------------------|------------|-------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益      |                  |       |                |                |               |                  |            |                   |
|                       | 实收资本             | 资本公积             | 减：库存股 | 专项储备           | 盈余公积           | 一般风险准备        | 未分配利润            |            | 其他                |
| 一、上年年末余额              | 4,852,105,000.00 | 2,772,295.85     | -     | 35,479,063.56  | 246,698,041.36 | 70,085,933.60 | 1,352,296,020.19 | 58,031.06  | 6,559,494,385.62  |
| 加：会计政策变更              |                  |                  |       |                |                |               |                  |            |                   |
| 加：前期差错更正              |                  |                  |       |                |                |               |                  |            |                   |
| 加：其他                  |                  |                  |       |                |                |               | -2,908,778.28    |            |                   |
| 二、本年初余额               | 4,852,105,000.00 | 2,772,295.85     | -     | 35,479,063.56  | 246,698,041.36 | 70,085,933.60 | 1,349,387,241.91 | 58,031.06  | 6,556,585,607.34  |
| 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 2,425,241,680.00 | 1,574,758,320.00 | -     | 114,785,102.95 | 44,233,012.86  | -             | 475,518,069.81   | -45,161.44 | 4,639,587,556.16  |
| (一) 净利润               |                  |                  |       |                |                |               | 834,676,215.80   | -45,161.44 | 834,827,586.34    |
| (二) 其他综合收益            |                  |                  |       | 114,785,102.95 |                |               |                  |            | 114,785,102.95    |
| 上述(一)和(二)小计           |                  |                  |       | 114,785,102.95 |                |               | 834,676,215.80   | -45,161.44 | 949,612,689.29    |
| (三) 股东投入和减少资本         | 2,425,241,680.00 | 1,574,758,320.00 | -     | -              | -              | -             | -                | -          | 4,004,900,000.00  |
| 1. 股东投入资本             | 2,425,241,680.00 | 1,574,758,320.00 | -     | -              | -              | -             | -                | -          | 4,004,900,000.00  |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额     |                  |                  |       |                |                |               |                  |            |                   |
| 3. 其他                 |                  |                  |       |                |                |               |                  |            |                   |
| (四) 利润分配              |                  |                  |       |                | 44,233,012.86  |               | -359,158,145.99  |            | -314,925,133.13   |
| 1. 提取盈余公积             |                  |                  |       |                | 44,233,012.86  |               | -44,233,012.86   |            |                   |
| 2. 提取一般风险准备           |                  |                  |       |                |                |               |                  |            |                   |
| 3. 对股东的分配             |                  |                  |       |                |                |               | -314,925,133.13  |            | -314,925,133.13   |
| 4. 其他                 |                  |                  |       |                |                |               |                  |            |                   |
| (五) 股东权益内部结转          |                  |                  |       |                |                |               |                  |            |                   |
| 1. 资本公积转增资本           |                  |                  |       |                |                |               |                  |            |                   |
| 2. 盈余公积转增资本           |                  |                  |       |                |                |               |                  |            |                   |
| 3. 盈余公积弥补亏损           |                  |                  |       |                |                |               |                  |            |                   |
| 4. 其他                 |                  |                  |       |                |                |               |                  |            |                   |
| (六) 专项储备              |                  |                  |       |                |                |               |                  |            |                   |
| 1. 本年提取               |                  |                  |       |                |                |               |                  |            |                   |
| 2. 本年使用               |                  |                  |       |                |                |               |                  |            |                   |
| (七) 其他                |                  |                  |       |                |                |               |                  |            |                   |
| 四、本年年末余额              | 7,277,346,680.00 | 1,577,530,615.85 | -     | 150,264,166.51 | 290,931,054.22 | 70,085,933.60 | 1,824,905,311.72 | 12,869.62  | 11,196,173,163.50 |



法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

编制人: 王秋华

# 合并所有者权益变动表

2018年6月30日

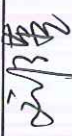
编制单位：深圳市高新投集团有限公司

单位：人民币元

| 项目                    | 本期金额             |                  |       |                |                |               |                  |           |              |                   |
|-----------------------|------------------|------------------|-------|----------------|----------------|---------------|------------------|-----------|--------------|-------------------|
|                       | 实收资本             | 资本公积             | 减：库存股 | 其他综合收益         | 盈余公积           | 一般风险准备        | 未分配利润            | 其他        | 少数股东权益       | 所有者权益合计           |
| 一、上年年末余额              | 7,277,346,680.00 | 1,577,530,615.85 |       | 150,264,166.51 | 290,931,054.22 | 70,085,933.60 | 1,824,905,311.72 | 12,869.62 | 5,096,531.98 | 11,196,173,163.50 |
| 加：会计政策变更              |                  |                  |       |                |                |               |                  |           |              |                   |
| 加：前期差错更正              |                  |                  |       |                |                |               |                  |           |              |                   |
| 加：其他                  |                  |                  |       |                |                |               |                  |           |              |                   |
| 二、本年初余额               | 7,277,346,680.00 | 1,577,530,615.85 |       | 150,264,166.51 | 290,931,054.22 | 70,085,933.60 | 1,824,905,311.72 | 12,869.62 | 5,096,531.98 | 11,196,173,163.50 |
| 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) |                  |                  |       | -86,462,771.90 |                |               | 135,717,875.16   |           | 636,341.42   | 49,891,444.68     |
| (一) 净利润               |                  |                  |       |                |                |               | 555,109,116.29   |           | 636,341.42   | 555,745,457.71    |
| (二) 其他综合收益            |                  |                  |       | -86,462,771.90 |                |               |                  |           |              | -86,462,771.90    |
| 上述(一)和(二)小计           |                  |                  |       | -86,462,771.90 |                |               | 555,109,116.29   |           | 636,341.42   | 469,282,685.81    |
| (三) 股东投入和减少资本         |                  |                  |       |                |                |               |                  |           |              |                   |
| 1. 股东投入资本             |                  |                  |       |                |                |               |                  |           |              |                   |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额     |                  |                  |       |                |                |               |                  |           |              |                   |
| 3. 其他                 |                  |                  |       |                |                |               |                  |           |              |                   |
| (四) 利润分配              |                  |                  |       |                |                |               |                  |           |              |                   |
| 1. 提取盈余公积             |                  |                  |       |                |                |               | -419,391,241.13  |           |              | -419,391,241.13   |
| 2. 提取一般风险准备           |                  |                  |       |                |                |               |                  |           |              |                   |
| 3. 对股东的分配             |                  |                  |       |                |                |               |                  |           |              |                   |
| 4. 其他                 |                  |                  |       |                |                |               | -419,391,241.13  |           |              | -419,391,241.13   |
| (五) 股东权益内部结转          |                  |                  |       |                |                |               |                  |           |              |                   |
| 1. 资本公积转增资本           |                  |                  |       |                |                |               |                  |           |              |                   |
| 2. 盈余公积转增资本           |                  |                  |       |                |                |               |                  |           |              |                   |
| 3. 盈余公积弥补亏损           |                  |                  |       |                |                |               |                  |           |              |                   |
| 4. 其他                 |                  |                  |       |                |                |               |                  |           |              |                   |
| (六) 专项储备              |                  |                  |       |                |                |               |                  |           |              |                   |
| 1. 本年提取               |                  |                  |       |                |                |               |                  |           |              |                   |
| 2. 本年使用               |                  |                  |       |                |                |               |                  |           |              |                   |
| (七) 其他                |                  |                  |       |                |                |               |                  |           |              |                   |
| 四、本年年末余额              | 7,277,346,680.00 | 1,577,530,615.85 |       | 63,801,394.61  | 290,931,054.22 | 70,085,933.60 | 1,960,623,186.88 | 12,869.62 | 5,732,873.40 | 11,246,064,608.18 |

法定代表人： 

主管会计工作负责人： 

会计机构负责人： 

编制人： 王敬华