

合并资产负债表

2018年6月30日

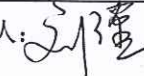
编制单位：深圳市高新投集团有限公司（合并）

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

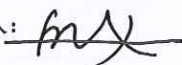
2018年6月

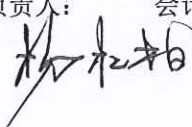

编制单位：深圳市高新投集团有限公司（合并）

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 (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

王敬华

