

**广州高新区投资集团有限公司**

**公司债券年度报告**

**(2018 年)**

二〇一九年四月

## 重要提示

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。

信永中和会计师事务所（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 13,586.62 万元，上年同期为 19,427.94 万元，同比下降 30.07%，主要由于本期财务费用较上年增加 10,642.13 万元所致。2019 年，随着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出租率的提高，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 103.97 亿元，较 2017 年度的 68.01 亿元增长 52.88%，呈较快增长态势。同时，报告期内公司的利息支出为 32,934.77 万元，上年同期为 15,411.79 万元，同比增长 113.70%。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-434,134.64 万元和-78,409.12 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 70 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          | 9  |
| 六、 中介机构情况                         | 9  |
| 第二节 公司债券事项                        | 11 |
| 一、 债券基本信息                         | 11 |
| 二、 募集资金使用情况                       | 11 |
| 三、 报告期内资信评级情况                     | 12 |
| 四、 增信机制及其他偿债保障措施情况                | 12 |
| 五、 偿债计划                           | 13 |
| 六、 专项偿债账户设置情况                     | 13 |
| 七、 报告期内持有人会议召开情况                  | 13 |
| 八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况             | 14 |
| 第三节 业务经营和公司治理情况                   | 14 |
| 一、 公司业务和经营情况                      | 14 |
| 二、 投资状况                           | 17 |
| 三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约             | 17 |
| 四、 公司治理情况                         | 17 |
| 五、 非经营性往来占款或资金拆借                  | 18 |
| 第四节 财务情况                          | 19 |
| 一、 财务报告审计情况                       | 19 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正           | 19 |
| 三、 合并报表范围调整                       | 19 |
| 四、 主要会计数据和财务指标                    | 19 |
| 五、 资产情况                           | 21 |
| 六、 负债情况                           | 23 |
| 七、 利润及其他损益来源情况                    | 24 |
| 八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性           | 25 |
| 九、 对外担保情况                         | 25 |
| 第五节 重大事项                          | 25 |
| 一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项          | 25 |
| 二、 关于破产相关事项                       | 25 |
| 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 | 25 |
| 四、 关于暂停/终止上市的风险提示                 | 25 |
| 五、 其他重大事项的信息披露情况                  | 25 |
| 第六节 特定品种债券应当披露的其他事项               | 26 |
| 一、 发行人为可交换债券发行人                   | 26 |
| 二、 发行人为创新创业公司债券发行人                | 26 |
| 三、 发行人为绿色公司债券发行人                  | 27 |
| 四、 发行人为可续期公司债券发行人                 | 27 |
| 五、 其他特定品种债券事项                     | 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 |

|                    |    |
|--------------------|----|
| 财务报表.....          | 30 |
| 附件一： 发行人财务报表 ..... | 30 |
| 担保人财务报表 .....      | 43 |

## 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2018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、开发区管委会             | 指 | 广州经济技术开发区管理委员会   |
| 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 | 2018年度   |
| 报告期末                    | 指 | 2018年12月末  |
| 上年同期                    | 指 | 2017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      | 穗高投   |
| 外文名称（如有）  | GuangzhouHitech Investment Group Corporation Limited      |
| 外文缩写（如有）  | GHIG  |
| 法定代表人     | 许鸿生   |
| 注册地址      | 广东省广州市 广州经济技术开发区开发大道 233 号                                |
| 办公地址      | 广东省广州市 广州经济技术开发区开发大道 233 号                                |
| 办公地址的邮政编码 | 510663  |
| 公司网址      | <a href="http://www.gddidg.com">http://www.gddidg.com</a> |
| 电子信箱      | finance_dept@gddidg.com                                   |

### 二、信息披露事务负责人

|               |                  |
|---------------|------------------|
| 姓名            | 王平               |
| 在公司所任职务类型     | 高级管理人员           |
| 信息披露事务负责人具体职务 | 公司党委副书记、董事、总经理   |
| 联系地址          | 广州高新区科学城映日路 1 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 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 年度报告备置地         | 公司董事会办公室  |

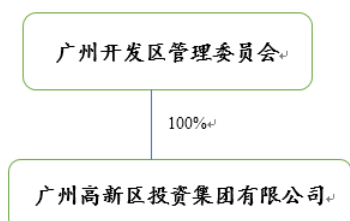
#### 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：广州开发区管理委员会

报告期末实际控制人名称：广州开发区管理委员会

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

有控股股东或实际控制人 无控股股东或实际控制人



##### （一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

适用 不适用

变更主体：控股股东和实际控制人

变更后控股股东/实际控制人为自然人：

适用 不适用

变更后控股股东/实际控制人为法人：

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 名称                         | 广州开发区管理委员会   |
| 主要股东                       | -            |
| 成立日期                       | 1984年12月5日   |
| 注册资本                       | -            |
| 主要业务                       | -            |
| 主要资产情况                     | -            |
| 最近一年合并财务报表的主要财务数据          | -            |
| 主要财务数据审计情况                 | 未经审计         |
| 直接或间接持有发行人的股份/股权情况         | 持有高新集团100%股权 |
| 直接或间接持有发行人的股份/股权被质押或存在争议情况 | 不存在被质押或争议情况  |
| 其他需要说明的事项                  | 无            |



## （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

控股股东或实际控制人的变化情况：

高新集团为国有独资公司，原控股股东及实际控制人均为广州开发区国有资产监督管理局。本次变更后，本公司仍为国有独资公司，控股股东和实际控制人均变更为广州开发区管理委员会。公司原股东开发区国资局为广州开发区管理委员会的直属工作部门，本次控股股东变更为非交易行为，不会对公司生产经营战略、业务模式、财务状况和偿债能力产生重大不利影响。

## 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

√发生变更 □未发生变更

### （一）原相关人员任职情况、变动原因

根据广州开发区国有资产监督管理局文件《关于杨韬等同志免职的通知》（穗开国资〔2018〕100号），免去杨韬、蓝建璇、陈长虹、肖晨生、蒋自云同志广州高新区投资集团有限公司董事职务；根据广州经济技术开发区财政局文件《关于调整委派监事会主席的通知》（穗开财字〔2016〕78号），欧阳慧不再担任公司监事会主席；根据广州高新区投资集团有限公司文件《关于集团公司职工董事、监事任职的通知》（穗高投〔2018〕60号），庄钰、孙信章、庄脱不再担任公司监事。

### （二）新任人员聘任安排

根据广州开发区国有资产监督管理局文件《区国资局关于杜海峰等同志任职的通知》（穗开国资〔2017〕69号），王建刚同志任广州高新区投资集团有限公司董事；根据广州开发区国有资产监督管理局文件《关于林毅建等同志任职的通知》（穗开国资〔2018〕49号），林毅建任广州高新区投资集团有限公司董事；根据广州开发区国有资产监督管理局文件《关于委派外部董事的通知》（穗开国资〔2018〕48号），王霄任广州高新区投资集团有限公司外部董事、谈凌兼任广州高新区投资集团有限公司外部董事。

根据广州高新区投资集团有限公司文件《关于集团公司职工董事、监事任职的通知》（穗高投〔2018〕60号），庄脱同志为集团公司职工董事，付勇贵、吴安静、陈宝刚同志为集团公司职工监事；根据广州开发区国有资产监督管理局文件《关于同意高新区集团职工董事备案的通知》（穗开国资〔2018〕42号），对庄脱同志任广州高新区投资集团有限公司职工董事予以备案。

根据广州开发区国有资产监督管理局文件《关于钟夏阳等同志任职的通知》（穗开国资〔2017〕40号），黄志平任广州高新区投资集团有限公司监事会主席。

根据广州开发区国有资产监督管理局文件《关于张饶木等同志专职监事任职的通知》（穗开国资〔2018〕130号），张饶木任广州高新区投资集团有限公司专职监事。

截至本公告出具日，根据广州高新区投资集团有限公司《公司章程》，董事会成员为七人：分别为董事长许鸿生，董事王平、王建刚、林毅建、庄脱、王霄、谈凌。监事会成员五人，分别为监事会主席黄志平、监事陈宝刚、付勇贵、吴安静和张饶木。

## 六、中介机构情况

### （一）出具审计报告的会计师事务所

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 名称      | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）     |
| 办公地址    | 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层 |
| 签字会计师姓名 | 韦宗玉、纪耀钿                |

（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 |

（四）报告期内中介机构变更情况

√适用 □不适用

| 债项代码          | 中介机构类型 | 原中介机构名称            | 变更后中介机构名称          | 变更时间               | 变更原因   | 履行的程序、对投资者利益的影响   |
|---------------|--------|--------------------|--------------------|--------------------|--|---|
| 136107.S<br>H | 会计师事务所 | 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | 2019年<br>1月25<br>日 | 根据财政、国资管理部门的有关要求，为了保持审计独立性，提高审计质量，需定期更换公司审计机构。 | 根据《广州高新区投资集团有限公司章程》（以下简称“公司章程”），“若出资人认为有必要时，可由出资人决定会计师事务所的聘用与解聘”。本次变更由出资人广州开发区国有资产监督管理局通过公开招标的方式聘任会计师事务所，符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。未对投资者利益造成影响。 |

## 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、是否设置回售条款              | 是  |
| 6、最近回售日                 | 2018年12月18日  |
| 7、到期日                   | 2020年12月18日  |
| 8、债券余额                  | 5.07925  |
| 9、截至报告期末的利率(%)          | 5.1  |
| 10、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。  |
| 11、上市或转让的交易场所           | 上海证券交易所  |
| 12、投资者适当性安排             | 面向合格机构投资者交易的债券   |
| 13、报告期内付息兑付情况           | 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）。<br>报告期内，发行人于2018年12月18日按时支付了本次债券从2017年12月18日至2018年12月17日期间的利息。 |
| 14、调整票面利率选择权的触发及执行情况    | 票面利率上调100BP至5.1%   |
| 15、投资者回售选择权的触发及执行情况     | 根据募集说明书所设定的投资者回售选择权，15穗工债债券持有人有权选择在回售申报期将其全部或部分15穗工债债券申报回售，回售价格为债券面值100元/张。<br>根据中国证券登记结算责任公司上海分公司提供的债券回售申报数据，本次申报回售数量420,750张，回售金额42,075,000元（不含利息），剩余托管数量为5,079,250张。                |
| 16、发行人赎回选择权的触发及执行情况     | 不适用  |
| 17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况 | 不适用  |
| 18、其他特殊条款的触发及执行情况       | 无  |

### 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                 | 40,405.31  |
| 募集资金使用金额、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具体情况（如有）    | 否  |
| 募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有） | -  |

注：募集资金账户余额 40,405.31 元为利息，募集资金已使用完毕。

### 三、报告期内资信评级情况

#### （一）报告期内最新评级情况

适用 不适用

|                           |   |
|---------------------------|---|
| 债券代码                      | 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                  | 2018年6月26日  |
| 评级结果披露地点                  | 上海证券交易所 <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a> |
| 评级结论（主体）                  | AA  |
| 评级结论（债项）                  | AA  |
| 评级展望                      | 稳定  |
| 是否列入信用观察名单                | 否   |
| 评级标识所代表的含义                | 偿还债务的能力很强，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（如有） | -   |

#### （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）报告期内增信机制及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

#### （二）截至报告期末增信机制情况

##### 1. 保证担保

###### 1) 法人或其他组织保证担保

适用 不适用

###### 2) 自然人保证担保

适用 不适用

##### 2. 抵押或质押担保

适用 不适用

### 3. 其他方式增信

适用 不适用

#### （三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

适用 不适用

### 五、偿债计划

#### （一）偿债计划变更情况

适用 不适用

#### （二）截至报告期末偿债计划情况

适用 不适用

债券代码：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。<br>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）。 |
| 偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有） | -  |
| 报告期内是否按募集说明书相关承诺执行       | 是  |

### 六、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

### 七、报告期内持有人会议召开情况

适用 不适用

|             |   |
|-------------|---|
| 债券代码        | 136107.SH   |
| 会议届次        | 2018年第一次债券持有人会议   |
| 召开时间        | 2018年11月8日  |
| 召开地点        | 广东省广州市广州经济技术开发区开发大道233号公司5楼会议室  |
| 召开原因        | 审议关于修订《广州开发区工业发展集团有限公司公开发行公司债券募集说明书（面向合格投资者）》部分发行条款的议案  |
| 会议表决情况及会议决议 | 参加该议案表决的债券持有人共计6名，所持有的本期债券的债券张数共计3,135,080张，其中同意票为3,135,080张，占参加本议案表决债券张数的100.00%；反对票为0张，占参加本议案表决债券张数的0.00%；弃权票为0张，占参加本议案表决债券张数的0.00%。<br>根据投票结果，该议案经超过持有本期未偿还债券总额且有表决权的二分之一的债券持有人（或代理人）同 |

|          |  |
|----------|--|
|          | 意，本次会议审议的《关于修订〈广州开发区工业发展集团有限公司公开发行公司债券募集说明书（面向合格投资者）〉部分发行条款的议案》获得通过。 |
| 会议决议落实情况 | 15 穗工债部分发行条款已修订。   |

#### 八、受托管理人（包含债权代理人）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                 | <p>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。</p> <p>2018年6月7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》；2018年5月8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》；2018年7月31日，就“控股股东变更、公司章程修订”和“公司董事、监事发生变动”这两项重大事项，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》；2019年1月30日，就“中介机构发生变更”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》；2019年4月11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》。</p> |
| 履行职责时是否存在利益冲突情形             | 否  |
| 可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有） | -  |
| 是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址  | 已披露报告期受托事务管理报告，披露地址：<br><a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>  |

### 第三节 业务经营和公司治理情况

#### 一、公司业务和经营情况

##### （一）公司业务情况

### 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主要服务于有相关需求的企业和个人。

### 3、公司行业地位

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）经营情况分析

### 1.各业务板块收入成本情况

单位：亿元 币种：人民币

| 业务板块    | 本期   |      |         |          | 上年同期 |      |         |          |
|---------|------|------|---------|----------|------|------|---------|----------|
|         | 收入   | 成本   | 毛利率 (%) | 收入占比 (%) | 收入   | 成本   | 毛利率 (%) | 收入占比 (%) |
| 商品房销售   | 0.23 | 0.16 | 30.43   | 4.73     | 4.27 | 2.88 | 32.55   | 52.73    |
| 物业租赁    | 2.39 | 1.25 | 47.70   | 48.58    | 1.57 | 1.02 | 35.03   | 19.37    |
| 融资租赁    | 0.76 | 0.33 | 56.58   | 15.41    | 0.78 | 0.38 | 51.28   | 9.60     |
| 市政拆迁及代建 | 0.41 | 0.04 | 90.24   | 8.37     | 0.44 | 0.11 | 75.00   | 5.43     |
| 物业管理    | 0.35 | 0.25 | 28.57   | 7.15     | 0.29 | 0.24 | 17.24   | 3.59     |
| 酒店住宿及餐饮 | 0.41 | 0.32 | 21.95   | 8.32     | 0.27 | 0.14 | 48.15   | 3.29     |
| 招商及投资服务 | 0.10 | 0.00 | 100.00  | 1.97     | 0.14 | 0.01 | 92.86   | 1.72     |

| 业务板块   | 本期   |      |         |          | 上年同期 |      |         |          |
|--------|------|------|---------|----------|------|------|---------|----------|
|        | 收入   | 成本   | 毛利率 (%) | 收入占比 (%) | 收入   | 成本   | 毛利率 (%) | 收入占比 (%) |
| 体育业务   | 0.04 | 0.02 | 50.00   | 0.81     | 0.03 | 0.02 | 33.33   | 0.38     |
| 农业土地业务 | 0.10 | 0.05 | 50.00   | 2.13     | 0.05 | 0.04 | 20.00   | 0.63     |
| 汽车销售业务 | 0.01 | 0.01 | 0       | 0.24     | 0.03 | 0.03 | 0       | 0.34     |
| 其他综合收入 | 0.11 | 0.08 | 27.27   | 2.28     | 0.24 | 0.13 | 45.83   | 2.93     |
| 合计     | 4.92 | 2.51 | 48.98   | -        | 8.10 | 4.99 | 38.40   | -        |

## 2. 各主要产品、服务收入成本情况

适用 不适用

不适用的理由：公司为综合多元化集团企业，各企业项产品和服务众多，产品和服务价格及毛利差异较大。

## 3. 经营情况分析

商品房销售收入及成本较上期有较大下降主要是商品房项目本期销售已完结，因此结转收入成本大幅减少所致。

物业租赁收入及毛利率较上期有较大增长主要是部分项目完工可租物业面积增加及部分物业租金增长所致。

市政拆迁及代建业务成本较上期有较大下降主要是部分项目的费用在上期已支付以及业务管理水平提效所致。

物业管理业务毛利率较上期有较大增长主要是经营提效成本控制所致。

酒店住宿及餐饮业务收入及成本较上期增长，毛利率下降主要是出租率增长，人工等经营成本增长所致。另其板块业务收入由于占比不是很大因此对经营影响不大。

### （三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 2,907.35 万元，占年度销售总额 5.91%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

向前五名客户销售额超过年度销售总额 30%的

适用 不适用

向前五名供应商采购额 3,147.77 万元，占年度采购总额 32.11%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。向

向前五名客户采购额超过年度采购总额 30%的

适用 不适用

披露采购金额最大的前 5 大供应商名称

单位：万元 币种：人民币

| 供应商名称                 | 购买的产品/劳务      | 采购金额     |
|-----------------------|---------------|----------|
| 浙商银行股份有限公司广州分行        | 融资租赁业务-贷款利息支出 | 1,099.19 |
| 中国工商银行股份有限公司广州开发区西区支行 | 融资租赁业务-贷款利息支出 | 738.13   |
| 日立租赁（中国）有限公司          | 融资租赁业务-贷款利息支出 | 657.73   |
| 中信银行股份有限公司广州开发区支行     | 融资租赁业务-贷款利息支出 | 341.48   |



|              |                |        |
|--------------|----------------|--------|
| 广州辉皓房屋拆迁有限公司 | 黄埔区三条围搬迁安置补偿项目 | 311.25 |
|--------------|----------------|--------|

其他说明

无。

**（四） 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） 公司未来展望**

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，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、广清佛冈产业园等园区建设运营，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。

**二、投资状况**

**（一） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资**

适用 不适用

**（二） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资**

适用 不适用

**三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约**

适用 不适用

**四、公司治理情况**

**（一） 公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：**

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

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。

**（二） 是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形**

是 否

**（三） 公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况**

是 否

**（四） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况**

是 否

## 五、非经营性往来占款或资金拆借

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. 报告期内是否发生过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：**15.03**，占合并口径净资产的比例（%）：**26.60**，是否超过合并口径净资产的**10%**：是 否

| 占款/拆借方名称      | 与发行人之间是否存在关联关系（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                  | 7.55  | 否        | 往来借款 | 项目租售后归还    |
| 广州峻森投资有限公司    | 是                  | 2.87  | 否        | 往来借款 | 商品房销售结转后归还 |
| 佛冈县德诚投资开发有限公司 | 是                  | 2.00  | 否        | 往来借款 | 自有资金到期归还   |
| 广州奕佳房地产投资有限公司 | 是                  | 1.57  | 否        | 往来借款 | 项目投产后归还    |
| 广州森瑞春生物科技有限公司 | 是                  | 1.03  | 否        | 往来借款 | 以项目出租租金归还  |
| 合计            | —                  | 15.03 | —        | —    | —          |

4. 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。

## 第四节 财务情况

### 一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见

### 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

### 三、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

适用 不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上

适用 不适用

| 子公司名称           | 子公司主要经营业务 | 子公司主要财务数据（营业收入、总资产、净利润）                                    | 变动类型（新增或减少） | 新增、减少原因 |
|-----------------|-----------|--|-------------|---------|
| 广州市黄埔区大沙经济发展总公司 | 投资与资产管理   | 营业收入<br>1,895.25 万元，总资产<br>21,235.96 万元，净利润<br>3,104.99 万元 | 新增          | 政府无偿划拨  |

### 四、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：万元 币种：人民币

| 序号 | 项目                   | 本期末          | 上年末          | 变动比例<br>(%) | 变动比例超过<br>30%的, 说明原因     |
|----|----------------------|--------------|--------------|-------------|--------------------------|
| 1  | 总资产                  | 1,853,488.29 | 1,289,119.19 | 43.78       | 报告期内新并购惠璟公司, 该公司资产额较高所致。 |
| 2  | 总负债                  | 1,288,543.91 | 853,681.53   | 50.94       | 报告期内带息负债净额增加35.49亿元所致。   |
| 3  | 净资产                  | 564,944.37   | 435,437.66   | 29.74       |                          |
| 4  | 归属母公司股东的净资产          | 468,856.25   | 421,743.01   | 11.17       |                          |
| 5  | 资产负债率 (%)            | 69.52        | 66.23        | 4.97        |                          |
| 6  | 扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%) | 77.02        | 75.16        | 2.47        |                          |
| 7  | 流动比率                 | 2.41         | 2.36         | 2.12        |                          |
| 8  | 速动比率                 | 1.23         | 2.24         | -45.09      | 报告期内存货增加了31.10亿元所致       |
| 9  | 期末现金及现金等价物余额         | 115,854.70   | 140,191.03   | -17.36%     |                          |
| -  |                      |              |              |             |                          |
| -  |                      |              |              |             |                          |

| 序号 | 项目           | 本期        | 上年同期      | 变动比例<br>(%) | 变动比例超过<br>30%的, 说明原因  |
|----|--------------|-----------|-----------|-------------|-----------------------|
| 1  | 营业收入         | 49,208.02 | 80,973.39 | -39.23      | 报告期内商品房销售收入减少4.04亿元所致 |
| 2  | 营业成本         | 25,102.97 | 49,900.13 | -49.69      | 报告期内商品房销售成本减少2.72亿元所致 |
| 3  | 利润总额         | 16,077.32 | 21,244.06 | -24.32      |                       |
| 4  | 净利润          | 14,740.09 | 20,668.30 | -28.68      |                       |
| 5  | 扣除非经常性损益后净利润 | 13,440.09 | 15,096.07 | -10.97      |                       |
| 6  | 归属母公司股东的净利润  | 13,586.62 | 19,427.94 | -30.07      | 报告期内商品房销售收入减少4.04亿元所致 |

| 序号 | 项目                 | 本期          | 上年同期       | 变动比例<br>(%) | 变动比例超过<br>30%的, 说明原因                 |
|----|--------------------|-------------|------------|-------------|--------------------------------------|
| 7  | 息税折旧摊销前利润 (EBITDA) | 63,871.41   | 63,503.09  | 0.58        |                                      |
| 8  | 经营活动产生的现金流净额       | 296.79      | -45,971.73 | 100.65      | 报告期内收到安置房两期回款 2.25 亿元                |
| 9  | 投资活动产生的现金流净额       | -434,134.64 | -78,409.12 | -453.68     | 报告期内投资较上年同期增加所致。                     |
| 10 | 筹资活动产生的现金流净额       | 413,249.66  | 142,654.21 | 189.69      | 报告期内发行中票 8.5 亿元及贷款增加 27.12 融资有较大增加所致 |
| 11 | 应收账款周转率            | 7.17        | 19.7       | -63.60      | 报告期内营业收入减少所致                         |
| 12 | 存货周转率              | 0.15        | 1.3        | -88.46      | 报告期内营业收入减少而存货增加 31.10 亿所致            |
| 13 | EBITDA 全部债务比       | 20.17       | 13.44      | 50.07       | 报告期内发行中票 8.5 亿元及贷款增加 27.12 融资有较大增加所致 |
| 14 | 利息保障倍数             | 0.96        | 1.20       | -20.00      |                                      |
| 15 | 现金利息保障倍数           | 1.05        | -0.44      | 338.64      | 报告期内经营活动产生的现金流净额增长所致                 |
| 16 | EBITDA 利息倍数        | 1.32        | 2.06       | -35.92      | 报告期内利息支出增加 1.9 亿元所致                  |
| 17 | 贷款偿还率 (%)          | 100         | 100        | 0           |                                      |
| 18 | 利息偿付率 (%)          | 100         | 100        | 0           |                                      |
| -  |                    |             |            |             |                                      |
| -  |                    |             |            |             |                                      |

说明 1: 非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系, 以及虽与正常经营业务相关, 但由于其性质特殊和偶发性, 影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益 (2008)》执行。

说明 2: EBITDA=息税前利润 (EBIT) + 折旧费用+摊销费用

## (二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

见上表。

## 五、资产情况

### (一) 主要资产情况及其变动原因

#### 1. 主要资产情况

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

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   | 账面价值  | 评估价值（如有） | 所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有） | 由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有） |
|--------|-------|----------|-------------------------|---------------------------|
| 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

## 六、负债情况

### （一） 主要负债情况及其变动原因

#### 1. 主要负债情况

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    | 主要是报告期间内新增发行 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

见上表。

#### 3. 发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

### （二） 有息借款情况

报告期末借款总额 68.01 亿元，上年末借款总额 56.52 亿元，借款总额总比变动 20.33%。报告期末借款总额同比变动超过 30%，或报告期内存在逾期未偿还借款且借款金额达到 1000 万元的

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） 上个报告期内逾期有息债务的进展情况

无

**（五） 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

**（六） 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，大额有息负债到期或回售情况及相应的融资计划：

公司将根据 2019 年的整体业务发展及投资安排当年的融资资金，并根据 2019 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：万元 币种：人民币

| 银行名称   | 综合授信额度       | 已使用情况      | 剩余额度       |
|--------|--------------|------------|------------|
| 中国建设银行 | 286,000.00   | 276,400.00 | 9,600      |
| 国家开发银行 | 244,200.00   | 57,500.00  | 186,700    |
| 中国工商银行 | 186,000.00   | 117,000.00 | 69,000     |
| 广州银行   | 85,000.00    | 32,737.00  | 52,263     |
| 广州农商行  | 75,000.00    | 35,045.16  | 39,954.84  |
| 浙商银行   | 42,737.00    | 21,927.00  | 20,810     |
| 中信银行   | 25,390.00    | 24,797.50  | 592.5      |
| 永隆银行   | 20,000.00    | 18,200.00  | 1,800      |
| 珠海华润银行 | 20,000.00    | 20,000     | 0          |
| 华夏银行   | 18,000.00    | 18,000     | 0          |
| 平安银行   | 15,000.00    | 9,000      | 6,000      |
| 浦发银行   | 15,000.00    | 15,000.00  | 0          |
| 中国银行   | 5,000.00     | 32.02      | 4,967.98   |
| 广发银行   | 4,400.00     | 4,360      | 40         |
| 九江银行   | 1,970.00     | 1,396.05   | 573.95     |
| 东莞银行   | 1,716.00     | 1,390.63   | 325.37     |
| 中国光大银行 | 1,191.27     | 526.59     | 664.68     |
| 合计     | 1,046,604.27 | 653,311.95 | 393,292.32 |

上年末银行授信总额度：91.33 亿元，本报告期末银行授信总额度 104.66 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：13.33 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：**

无

**七、 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：1.61 亿元

报告期非经常性损益总额：0.13 亿元

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



## 八、报告期内经营活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

是 否

## 九、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

上年末对外担保的余额：5 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-3 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：2 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、自律规则等应当披露而未披露的

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                                    |
|---------------------------|---|-----------|-------------------------------|--|
| 发行人当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> | 2018-5-2  | 已披露公告                         | 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。                      |
| 发行人董事、监事、董事长或者总经理发生变动     | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> | 2018-7-25 | 已披露公告，并已完成工商变更                | 本次董事、监事变动符合法律规定和公司章程规定，对公司日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响。   |
| 控股股东或实际控制人变更              | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> | 2018-7-25 | 已披露公告，并已完成工商变更                | 本次控股股东变更为非交易行为，不会对公司生产经营战略、业务模式、财务状况和偿债能力产生重大不利影响。 |
| 中介机构发生变更                  | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> | 2019-1-25 | 已披露公告，新任会计师事务所已完成2018年年度审计工作。 | 对公司经营情况和偿债能力的无不良影响。                                |
| 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 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> | 2019-4-8  | 已披露公告                         | 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 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为创新创业公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为绿色公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

## 第八节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

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 2018 年年度报告》签字盖章页)

广州高新区投资集团有限公司



2019年4月28日

## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2018年12月31日

编制单位：广州高新区投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 2018年12月31日      | 2017年12月31日      |
|------------------------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                  |                  |
| 货币资金                   | 1,188,077,997.11 | 1,401,910,267.48 |
| 结算备付金                  |                  |                  |
| 拆出资金                   |                  |                  |
| 交易性金融资产                |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 72,736,093.32    | 114,279,039.90   |
| 衍生金融资产                 |                  |                  |
| 应收票据及应收账款              | 88,624,498.00    | 42,084,489.36    |
| 其中：应收票据                |                  |                  |
| 应收账款                   | 88,624,498.00    | 42,084,489.36    |
| 预付款项                   | 30,292,458.65    | 7,118,564.48     |
| 应收保费                   |                  |                  |
| 应收分保账款                 |                  |                  |
| 应收分保合同准备金              |                  |                  |
| 其他应收款                  | 1,851,065,782.35 | 1,395,170,308.56 |
| 其中：应收利息                |                  |                  |
| 应收股利                   | 4,892,602.74     | 539,178.09       |
| 买入返售金融资产               |                  |                  |
| 存货                     | 3,270,631,878.72 | 160,168,066.75   |
| 合同资产                   |                  |                  |
| 持有待售资产                 |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            | 112,424,400.00   |                  |
| 其他流动资产                 | 48,160,170.77    | 17,045,154.22    |
| 流动资产合计                 | 6,662,013,278.92 | 3,137,775,890.75 |
| <b>非流动资产：</b>          |                  |                  |
| 发放贷款和垫款                |                  |                  |
| 债权投资                   |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | 621,377,673.61   | 436,895,165.94   |
| 其他债权投资                 |                  |                  |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  | 1,735,082,192.18 | 1,006,586,449.57 |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 长期股权投资                 | 1,733,641,118.71  | 1,514,282,608.27  |
| 其他权益工具投资               |                   |                   |
| 其他非流动金融资产              |                   |                   |
| 投资性房地产                 | 3,429,492,538.77  | 2,106,035,650.70  |
| 固定资产                   | 153,345,753.29    | 353,541,375.81    |
| 在建工程                   | 1,863,868,044.26  | 2,525,850,745.22  |
| 生产性生物资产                |                   |                   |
| 油气资产                   |                   |                   |
| 无形资产                   | 1,805,592,127.03  | 1,533,672,886.75  |
| 开发支出                   | 386,356.81        | 343,527.53        |
| 商誉                     |                   |                   |
| 长期待摊费用                 | 46,840,847.31     | 39,920,899.08     |
| 递延所得税资产                | 75,052,510.25     | 25,375,508.59     |
| 其他非流动资产                | 408,190,420.53    | 177,510,469.02    |
| 非流动资产合计                | 11,872,869,582.75 | 9,720,015,286.48  |
| 资产总计                   | 18,534,882,861.67 | 12,857,791,177.23 |
| <b>流动负债：</b>           |                   |                   |
| 短期借款                   | 1,139,200,000.00  | 434,520,975.92    |
| 向中央银行借款                |                   |                   |
| 吸收存款及同业存放              |                   |                   |
| 拆入资金                   |                   |                   |
| 交易性金融负债                |                   |                   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                   |                   |
| 衍生金融负债                 |                   |                   |
| 应付票据及应付账款              | 548,493,984.68    | 53,298,738.58     |
| 预收款项                   | 16,621,404.92     | 28,158,919.16     |
| 合同负债                   |                   |                   |
| 卖出回购金融资产款              |                   |                   |
| 应付手续费及佣金               |                   |                   |
| 应付职工薪酬                 | 26,981,381.95     | 25,819,100.54     |
| 应交税费                   | 65,926,375.33     | 27,880,528.25     |
| 其他应付款                  | 969,790,712.41    | 758,794,221.77    |
| 其中：应付利息                | 97,397,440.96     | 41,873,019.07     |
| 应付股利                   | 30,569,885.39     | 43,712,875.06     |
| 应付分保账款                 |                   |                   |
| 保险合同准备金                |                   |                   |
| 代理买卖证券款                |                   |                   |
| 代理承销证券款                |                   |                   |
| 持有待售负债                 |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债            |                   |                   |
| 其他流动负债                 |                   |                   |

|                      |                   |                   |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 流动负债合计               | 2,767,013,859.29  | 1,328,472,484.22  |
| <b>非流动负债:</b>        |                   |                   |
| 长期借款                 | 5,670,286,448.26  | 4,821,743,859.30  |
| 应付债券                 | 2,352,511,201.32  | 1,544,432,008.78  |
| 其中: 优先股              |                   |                   |
| 永续债                  |                   |                   |
| 长期应付款                | 810,669,246.70    | 781,120,878.56    |
| 长期应付职工薪酬             |                   |                   |
| 预计负债                 |                   |                   |
| 递延收益                 | 49,958,359.87     | 27,484,025.19     |
| 递延所得税负债              |                   |                   |
| 其他非流动负债              | 1,235,000,000.00  | 35,000,000.00     |
| 非流动负债合计              | 10,118,425,256.15 | 7,209,780,771.83  |
| 负债合计                 | 12,885,439,115.44 | 8,538,253,256.05  |
| <b>所有者权益(或股东权益):</b> |                   |                   |
| 实收资本(或股本)            | 3,468,282,030.74  | 3,228,311,013.23  |
| 其他权益工具               |                   |                   |
| 其中: 优先股              |                   |                   |
| 永续债                  |                   |                   |
| 资本公积                 | 533,570,516.62    | 373,697,594.56    |
| 减: 库存股               |                   |                   |
| 其他综合收益               | 2,156,037.83      | 1,325,161.84      |
| 专项储备                 |                   |                   |
| 盈余公积                 | 132,461,013.88    | 119,913,299.50    |
| 一般风险准备               |                   |                   |
| 未分配利润                | 552,092,870.77    | 459,344,313.23    |
| 归属于母公司所有者权益合计        | 4,688,562,469.84  | 4,182,591,382.36  |
| 少数股东权益               | 960,881,276.39    | 136,946,538.82    |
| 所有者权益(或股东权益)合计       | 5,649,443,746.23  | 4,319,537,921.18  |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计    | 18,534,882,861.67 | 12,857,791,177.23 |

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

2018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

| 项目           | 2018年12月31日    | 2017年12月31日    |
|--------------|----------------|----------------|
| <b>流动资产:</b> |                |                |
| 货币资金         | 308,005,620.87 | 556,585,896.06 |
| 交易性金融资产      |                |                |



|                        |                   |                  |
|------------------------|-------------------|------------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 68,732,621.32     | 107,988,999.90   |
| 衍生金融资产                 |                   |                  |
| 应收票据及应收账款              | 40,787,496.61     | 11,437,863.81    |
| 其中：应收票据                |                   |                  |
| 应收账款                   | 40,787,496.61     | 11,437,863.81    |
| 预付款项                   | 20,233,009.71     | 650,044.34       |
| 其他应收款                  | 2,532,027,394.00  | 1,898,942,043.50 |
| 其中：应收利息                |                   |                  |
| 应收股利                   | 4,892,602.74      | 539,178.09       |
| 存货                     | 148,800,684.29    | 163,598,197.96   |
| 合同资产                   |                   |                  |
| 持有待售资产                 |                   |                  |
| 一年内到期的非流动资产            | 112,424,400.00    |                  |
| 其他流动资产                 | 222,540.57        | 783,132.05       |
| 流动资产合计                 | 3,231,233,767.37  | 2,739,986,177.62 |
| <b>非流动资产：</b>          |                   |                  |
| 债权投资                   |                   |                  |
| 可供出售金融资产               | 327,064,734.97    | 273,119,727.30   |
| 其他债权投资                 |                   |                  |
| 持有至到期投资                |                   |                  |
| 长期应收款                  | 683,458,958.87    |                  |
| 长期股权投资                 | 4,702,318,639.82  | 3,627,504,620.43 |
| 其他权益工具投资               |                   |                  |
| 其他非流动金融资产              |                   |                  |
| 投资性房地产                 | 1,044,203,693.61  | 914,840,613.50   |
| 固定资产                   | 154,242,513.99    | 155,234,776.01   |
| 在建工程                   | 887,327,619.51    | 1,250,685,608.28 |
| 生产性生物资产                |                   |                  |
| 油气资产                   |                   |                  |
| 无形资产                   | 357,487,210.56    | 363,699,649.34   |
| 开发支出                   |                   |                  |
| 商誉                     |                   |                  |
| 长期待摊费用                 | 3,181,190.99      | 5,937,604.83     |
| 递延所得税资产                | 43,916,726.44     | 11,943,776.05    |
| 其他非流动资产                | 5,749,100.94      |                  |
| 非流动资产合计                | 8,208,950,389.70  | 6,602,966,375.74 |
| 资产总计                   | 11,440,184,157.07 | 9,342,952,553.36 |
| <b>流动负债：</b>           |                   |                  |
| 短期借款                   | 1,130,000,000.00  | 350,000,000.00   |
| 交易性金融负债                |                   |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入          |                   |                  |

|                       |                   |                  |
|-----------------------|-------------------|------------------|
| 当期损益的金融负债             |                   |                  |
| 衍生金融负债                |                   |                  |
| 应付票据及应付账款             | 400,338,554.23    | 4,089,682.02     |
| 预收款项                  | 2,128,248.69      | 22,162,249.09    |
| 合同负债                  |                   |                  |
| 应付职工薪酬                | 4,330,061.58      | 6,138,366.00     |
| 应交税费                  | 9,622,561.42      | 11,814,382.91    |
| 其他应付款                 | 1,689,220,960.22  | 633,917,026.30   |
| 其中：应付利息               | 61,477,722.49     | 34,929,078.40    |
| 应付股利                  | 30,569,885.39     | 43,712,875.06    |
| 持有待售负债                |                   |                  |
| 一年内到期的非流动负债           |                   |                  |
| 其他流动负债                |                   |                  |
| 流动负债合计                | 3,235,640,386.14  | 1,028,121,706.32 |
| <b>非流动负债：</b>         |                   |                  |
| 长期借款                  | 1,414,004,237.93  | 2,498,081,568.46 |
| 应付债券                  | 2,352,511,201.32  | 1,544,432,008.78 |
| 其中：优先股                |                   |                  |
| 永续债                   |                   |                  |
| 长期应付款                 | 53,117,500.00     | 223,117,500.00   |
| 长期应付职工薪酬              |                   |                  |
| 预计负债                  |                   |                  |
| 递延收益                  |                   |                  |
| 递延所得税负债               |                   |                  |
| 其他非流动负债               |                   |                  |
| 非流动负债合计               | 3,819,632,939.25  | 4,265,631,077.24 |
| 负债合计                  | 7,055,273,325.39  | 5,293,752,783.56 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>  |                   |                  |
| 实收资本（或股本）             | 3,468,282,030.74  | 3,228,311,013.23 |
| 其他权益工具                |                   |                  |
| 其中：优先股                |                   |                  |
| 永续债                   |                   |                  |
| 资本公积                  | 137,588,378.34    | 137,586,468.38   |
| 减：库存股                 |                   |                  |
| 其他综合收益                | 2,156,037.83      | 1,325,161.84     |
| 专项储备                  |                   |                  |
| 盈余公积                  | 132,461,013.88    | 119,913,299.50   |
| 未分配利润                 | 644,423,370.89    | 562,063,826.85   |
| 所有者权益（或股东权益）<br>合计    | 4,384,910,831.68  | 4,049,199,769.80 |
| 负债和所有者权益（或股<br>东权益）总计 | 11,440,184,157.07 | 9,342,952,553.36 |

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**  
2018年1—12月

单位:元 币种:人民币

| 项目                  | 2018年度         | 2017年度         |
|---------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入             | 492,080,184.37 | 809,733,938.15 |
| 其中：营业收入             | 492,080,184.37 | 809,733,938.15 |
| 利息收入                |                |                |
| 已赚保费                |                |                |
| 手续费及佣金收入            |                |                |
| 二、营业总成本             | 669,784,799.70 | 816,790,439.38 |
| 其中：营业成本             | 251,029,670.44 | 499,001,297.42 |
| 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               | 33,648,027.69  | 37,720,012.92  |
| 销售费用                | 51,884,027.77  | 66,960,301.29  |
| 管理费用                | 159,476,296.24 | 141,236,381.99 |
| 研发费用                |                |                |
| 财务费用                | 167,125,028.28 | 60,703,690.25  |
| 其中：利息费用             | 329,347,707.03 | 154,117,946.03 |
| 利息收入                | 176,191,413.36 | 95,017,561.85  |
| 资产减值损失              | 6,621,749.28   | 11,168,755.51  |
| 信用减值损失              |                |                |
| 加：其他收益              | 6,746,632.85   | 1,583,400.00   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | 233,426,978.13 | 217,210,441.36 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  | 161,149,950.93 | 150,143,435.73 |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）  |                |                |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -41,542,946.58 | -50,599,021.44 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）   | 27,107,139.18  |                |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）     |                |                |

|                           |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）         | 48,033,188.25  | 161,138,318.69 |
| 加：营业外收入                   | 123,575,844.62 | 47,923,050.77  |
| 减：营业外支出                   | 10,835,857.81  | 4,222,043.14   |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）       | 160,773,175.06 | 204,839,326.32 |
| 减：所得税费用                   | 13,372,280.18  | 5,955,598.43   |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）         | 147,400,894.88 | 198,883,727.89 |
| （一）按经营持续性分类               | 147,400,894.88 | 198,883,727.89 |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）     | 151,018,080.63 | 198,883,727.89 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）     | -3,617,185.75  |                |
| （二）按所有权归属分类               | 147,400,894.88 | 198,883,727.89 |
| 1.少数股东损益                  | 135,866,157.31 | 186,480,165.40 |
| 2.归属于母公司股东的净利润            | 11,534,737.57  | 12,403,562.49  |
| 六、其他综合收益的税后净额             | 830,875.99     | -5,486,905.00  |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额      | 830,875.99     | -5,486,905.00  |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益        |                |                |
| 1.重新计量设定受益计划变动额           |                |                |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益        |                |                |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动          |                |                |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动          |                |                |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益         | 830,875.99     | -5,486,905.00  |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益         | -26,863.62     | -4,000,894.97  |
| 2.其他债权投资公允价值变动            |                |                |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益        |                |                |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额      |                |                |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益   |                |                |
| 6.其他债权投资信用减值准备            |                |                |
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） |                |                |

|                     |                |                |
|---------------------|----------------|----------------|
| 8.外币财务报表折算差额        | 857,739.61     | -1,486,010.03  |
| 9.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            | 148,231,770.87 | 193,396,822.89 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | 136,697,033.30 | 180,993,260.40 |
| 归属于少数股东的综合收益总额      | 11,534,737.57  | 12,403,562.49  |
| 八、每股收益：             |                |                |
| （一）基本每股收益(元/股)      |                |                |
| （二）稀释每股收益(元/股)      |                |                |

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

法定代表人：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**  
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                  | 2018 年度        | 2017 年度        |
|---------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入              | 125,393,855.65 | 497,332,088.01 |
| 减：营业成本              | 77,452,623.28  | 340,356,649.27 |
| 税金及附加               | 13,348,300.84  | 21,848,449.72  |
| 销售费用                | 17,381,477.45  | 32,800,381.75  |
| 管理费用                | 51,684,662.69  | 43,297,219.09  |
| 研发费用                |                |                |
| 财务费用                | 55,230,095.67  | 34,126,478.51  |
| 其中：利息费用             | 231,633,656.82 | 154,864,383.70 |
| 利息收入                | 202,665,247.54 | 122,211,427.27 |
| 资产减值损失              | -77,464.73     | 607,653.62     |
| 信用减值损失              |                |                |
| 加：其他收益              | 2,000,000.00   | 1,583,400.00   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | 221,315,343.54 | 212,794,525.86 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  | 154,860,601.73 | 151,226,084.56 |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）  |                |                |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -39,256,378.58 | -47,813,997.44 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）   |                |                |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填     | 94,433,125.41  | 190,859,184.47 |

|                           |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 列)                        |                |                |
| 加：营业外收入                   | 1,192,496.24   | 435,253.03     |
| 减：营业外支出                   | 2,121,428.23   | 2,544,467.85   |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）       | 93,504,193.42  | 188,749,969.65 |
| 减：所得税费用                   | -31,972,950.39 | -8,743,631.46  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）         | 125,477,143.81 | 197,493,601.11 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）    | 125,477,143.81 | 197,493,601.11 |
| （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             | 830,875.99     | -5,486,905.00  |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益        |                |                |
| 1.重新计量设定受益计划变动额           |                |                |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益        |                |                |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动          |                |                |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动          |                |                |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益         | 830,875.99     | -5,486,905.00  |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益         | -26,863.62     | -4,000,894.97  |
| 2.其他债权投资公允价值变动            |                |                |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益        |                |                |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额      |                |                |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益   |                |                |
| 6.其他债权投资信用减值准备            |                |                |
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） |                |                |
| 8.外币财务报表折算差额              | 857,739.61     | -1,486,010.03  |
| 9.其他                      |                |                |
| 六、综合收益总额                  | 126,308,019.80 | 192,006,696.11 |
| 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**  
2018年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目                           | 2018年度           | 2017年度         |
|------------------------------|------------------|----------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>        |                  |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金               | 771,544,540.01   | 704,130,466.12 |
| 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                      | 8,370,531.59     |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 750,387,345.35   | 88,595,343.88  |
| 经营活动现金流入小计                   | 1,530,302,416.95 | 792,725,810.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 518,174,114.45   | 531,449,568.62 |
| 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              | 163,193,372.12   | 131,828,695.71 |
| 支付的各项税费                      | 95,025,889.85    | 129,574,326.55 |
| 支付其他与经营活动有关的现                | 750,941,166.17   | 459,590,502.80 |

|                           |                   |                  |
|---------------------------|-------------------|------------------|
| 金                         |                   |                  |
| 经营活动现金流出小计                | 1,527,334,542.59  | 1,252,443,093.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 2,967,874.36      | -459,717,283.68  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 495,000,000.00    | 1,134,689,512.23 |
| 取得投资收益收到的现金               | 80,164,974.82     | 82,753,821.95    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,056,227.24      | 1,100.00         |
| 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            | 535,754,908.82    | 1,783,373.00     |
| 投资活动现金流入小计                | 1,113,976,110.88  | 1,219,227,807.18 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 1,099,026,384.63  | 598,576,532.05   |
| 投资支付的现金                   | 721,314,000.00    | 1,392,742,500.00 |
| 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       | 3,072,784,000.00  |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 562,198,082.83    | 12,000,000.00    |
| 投资活动现金流出小计                | 5,455,322,467.46  | 2,003,319,032.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -4,341,346,356.58 | -784,091,224.87  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                  |
| 吸收投资收到的现金                 | 872,400,000.00    | 478,788,000.00   |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 812,400,000.00    |                  |
| 取得借款收到的现金                 | 5,376,683,469.24  | 2,113,434,916.38 |
| 发行债券收到的现金                 |                   |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 1,210,238,590.20  | 30,031,167.90    |
| 筹资活动现金流入小计                | 7,459,322,059.44  | 2,622,254,084.28 |
| 偿还债务支付的现金                 | 2,909,711,851.27  | 893,192,236.96   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 405,027,964.34    | 301,925,213.36   |
| 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            | 12,085,692.93     | 594,533.33       |
| 筹资活动现金流出小计                | 3,326,825,508.54  | 1,195,711,983.65 |
| 筹资活动产生的现金流量               | 4,132,496,550.90  | 1,426,542,100.63 |



|                    |                  |                  |
|--------------------|------------------|------------------|
| 净额                 |                  |                  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 44,968.02        | -72,144.95       |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | -205,836,963.30  | 182,661,447.13   |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 1,364,383,921.53 | 1,219,248,820.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 1,158,546,958.23 | 1,401,910,267.48 |

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  
2018年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目                        | 2018年度           | 2017年度           |
|---------------------------|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 76,732,264.76    | 60,537,584.89    |
| 收到的税费返还                   |                  |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 3,423,469,383.45 | 2,167,319,070.98 |
| 经营活动现金流入小计                | 3,500,201,648.21 | 2,227,856,655.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 11,228,075.39    | 9,572,346.54     |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 49,501,691.22    | 40,674,703.10    |
| 支付的各项税费                   | 31,127,496.63    | 65,807,769.80    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 2,407,208,431.80 | 2,801,156,464.58 |
| 经营活动现金流出小计                | 2,499,065,695.04 | 2,917,211,284.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 1,001,135,953.17 | -689,354,628.15  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 480,000,000.00   | 690,000,000.00   |
| 取得投资收益收到的现金               | 69,660,680.45    | 80,708,677.71    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,000.00         | 600.00           |
| 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                | 549,661,680.45   | 770,709,277.71   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 155,868,384.37   | 302,674,604.80   |
| 投资支付的现金                   | 1,461,146,500.00 | 1,433,098,000.00 |

|                           |                   |                  |
|---------------------------|-------------------|------------------|
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | 470,000,000.00    |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                   |                  |
| 投资活动现金流出小计                | 2,087,014,884.37  | 1,735,772,604.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -1,537,353,203.92 | -965,063,327.09  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                  |
| 吸收投资收到的现金                 | 60,000,000.00     | 478,788,000.00   |
| 取得借款收到的现金                 | 2,997,450,000.00  | 1,762,068,306.99 |
| 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                | 3,057,450,000.00  | 2,240,856,306.99 |
| 偿还债务支付的现金                 | 2,496,152,330.53  | 794,306,278.05   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 273,715,307.41    | 245,851,913.84   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 2,085,692.93      |                  |
| 筹资活动现金流出小计                | 2,771,953,330.87  | 1,040,158,191.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 285,496,669.13    | 1,200,698,115.10 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | 54,613.50         | -66,830.55       |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | -250,665,968.12   | -453,786,670.69  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 548,750,550.11    | 1,010,372,566.75 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 298,084,581.99    | 556,585,896.06   |

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

