

此复印件仅限于办理  
债券业务  
复印无效

# 资产负债表

编制单位：深圳市高新投集团有限公司

编制日期：2020年6月

会企01表  
单位：元

项目	期末数金额	年初数金额	项目	期末数金额	年初数金额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	3,516,833,235.47	2,346,095,430.20	短期借款	2,859,000,000.00	2,938,000,000.00
交易性金融资产			交易性金融负债		
买入返售金融资产	8,207,564,000.00	9,569,550,000.00	应付票据及应付账款		
应收股利			应付利息	72,500.00	
存出担保保证金	191,157,762.80	191,157,762.80	预收帐款	26,966,440.44	24,669,830.11
应收账款		18,148,500.00	存入担保保证金	533,714,342.82	297,396,797.19
应收保理款	183,902,517.78	100,000.00	应付职工薪酬	106,416,219.01	196,277,353.15
应收代偿款	329,863,599.41	305,640,187.07	应交税费	132,312,533.86	283,134,252.20
其它应收款	62,787,582.08	26,096,154.37	短期责任准备金	62,137,056.33	62,137,056.33
预付账款	3,724,921.64	1,962,449.24	应付股利	190,050,987.55	
存货		4,524,000.00	其他应付款	191,393,868.10	96,013,698.19
发放的委托贷款及垫款	18,310,462,118.98	18,014,499,660.77	担保赔偿准备	493,139,509.92	473,139,509.92
持有待售资产			持有待售负债		
一年内到期的非流动资产			一年内到期的非流动负债		
其它流动资产	4,524,000.00	17,501,927.54	其他流动负债		
流动资产合计	30,810,819,738.16	30,495,276,071.99	流动负债合计	4,595,203,458.03	4,370,768,497.09
非流动资产：			非流动负债：		
可供出售金融资产	1,229,859,691.10	1,076,755,014.37	长期借款	5,954,719,178.05	5,671,780,821.90
持有至到期投资			应付债券		
债权投资	389,998,591.11		长期应付款		301,145,364.19
投资性房地产	23,548,241.90	23,030,971.10	专项应付款	351,268,692.26	
长期股权投资	3,478,459.45	3,135,448.64	长期责任准备金	1,925,666.59	1,925,666.59
抵押资产	17,501,927.54		其他长期负债		
长期应收款			递延所得税负债	32,223,727.20	31,794,467.20
在建工程	2,571,486.27	1,858,109.00	非流动负债合计	6,340,137,264.10	6,006,646,319.88
固定资产	110,638,416.00	115,984,365.88	负债合计	10,935,340,722.13	10,377,414,816.97
其中：固定资产原值	180,342,386.01	182,072,894.78	所有者权益（或股东权益）：		
无形资产			实收资本（或股本）	12,111,570,874.00	12,111,570,874.00
长期待摊费用	10,872,489.95	12,836,424.19	资本公积	1,865,109,716.14	1,865,669,341.84
递延所得税资产	209,403,654.46	206,905,336.46	其他综合收益	189,495,623.63	95,396,271.20
其他非流动资产			盈余公积	379,270,947.25	379,270,947.25
			未分配利润	3,221,651,681.61	3,119,163,225.55
			一般风险准备	70,085,933.60	70,085,933.60
			外币报表折算差额		
			少数股东权益	4,036,167,197.58	3,917,210,331.22
非流动资产合计	1,997,872,957.78	1,440,505,669.64	所有者权益合计	21,873,351,973.81	21,558,366,924.66
资产总计	32,808,692,695.94	31,935,781,741.63	负债和所有者权益总计	32,808,692,695.94	31,935,781,741.63

企业负责人：

财务负责人：

会计负责人：

编制人：邹娟





此复印件仅限于办理

债务业务

复印无效

## 利润表

会企02表

编制单位：深圳市高新投集团有限公司

单位：元

项目	本年累计数	上年同期累计数
一、营业收入	1,389,984,828.31	1,304,900,081.32
二、总成本费用	461,926,179.14	387,008,673.09
减：营业成本	259,477,062.42	167,143,276.47
其中：担保业务支出	185,030,927.55	167,143,276.47
其他业务支出	575,761.38	69,358,598.87
税金及附加	8,738,312.54	10,060,296.30
销售费用	1,114,103.94	
管理费用	26,455,451.74	23,217,328.09
研发费用	3,240,416.09	3,424,883.74
财务费用	162,326,571.03	113,804,289.62
其中：存款利息收入	-10,100,922.91	-8,717,986.82
贷款利息支出	169,538,276.93	121,820,463.62
集团内利息支出		527,830.19
银行手续费	2,874,811.91	173,982.63
汇兑损益		
其他	14,405.10	
资产减值损失	-1,500.00	-252,985.59
加：公允价值变动损益（损失以“-”号填列）		
投资收益	67,011,894.20	20,448,743.21
其中：对联营企业与合营企业投资收益		
资产处置损益（损失以“-”号填列）	115.14	2,230.82
汇兑收益		
其他收益	12,839,586.88	-
二、营业利润	1,007,910,245.39	938,595,367.85
加：营业外收入	6,229.25	68,230.96
减：营业外支出	5,154,859.82	7,582.55
三、利润总额（亏损以“-”号填列）	1,002,761,614.82	938,656,016.26
减：所得税	221,414,267.18	236,432,710.26
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	781,347,347.64	702,223,306.00
归属于母公司所有者的净利润	662,390,481.28	698,003,778.62
少数股东损益	118,956,866.36	4,219,527.38

企业负责人：

财务负责人：

会计负责人：

编制人：邹娟





## 现金流量表

会企03表

编制单位：深圳市高新投集团有限公司

编制日期：2020年6月

单位：元

项目	本年累计数	上年同期累计数
一、经营活动产生的现金流量		
收到的担保费收入	838,952,257.91	657,868,259.28
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到利息、手续费及佣金的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	29,793,414,962.37	9,014,443,004.87
现金流入小计	30,632,367,220.28	
担保代偿支付的现金	9,116,013.34	504,000.00
客户贷款及垫款净增加额	-50,504,000.00	1,206,440,028.00
支付给职工以及为职工支付的现金	215,823,707.94	170,454,507.16
支付的各项税费	461,553,960.20	438,640,414.76
支付其他与经营活动有关的现金	28,332,366,693.69	7,673,955,612.42
现金流出小计	28,968,356,375.17	
经营活动产生的现金流量净额	1,664,010,845.11	
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金	14,475,050.00	3,800,022.00
取得投资收益收到的现金	76,729,415.21	19,852,655.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	1,407.23	6,810.00
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		
现金流入小计	91,205,872.44	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,955,668.55	4,694,111.19
投资支付的现金	188,238,561.11	147,849,148.00
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	46,033,469.00	
现金流出小计	239,227,698.66	
投资活动产生的现金流量净额	-148,021,826.22	
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金	4,500,000.00	
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	3,048,000,000.00	1,258,000,000.00
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	3,052,500,000.00	
偿还债务支付的现金	2,913,000,000.00	1,000,000,000.00
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	483,486,692.79	302,620,098.35
支付其他与筹资活动有关的现金	1,264,520.83	
现金流出小计	3,397,751,213.62	
筹资活动产生的现金流量净额	-345,251,213.62	
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	1,170,737,805.27	
加：期初现金及现金等价物余额	2,346,095,430.20	2,203,459,549.16
六、期末现金及现金等价物余额	3,516,833,235.47	2,212,272,740.45

企业负责人：

财务负责人：

会计负责人：

编制人：邹娟