

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）：		
			实收资本（或股本）	12,111,570,874.00	12,111,570,874.00

此复印件仅限于办理
事宜
复印无效

编制单

一、营业
二、总
减：营
其中
其他业
税金及
销售费
管理费
研发费
财务费
其中
分
身
销
汇
其
资产减
加：公
投资收
其中：
资产处
汇兑收
其他收
二、营业
加：营
减：营
三、利润
减：所
四、净利
归属于
少数股
企业负责



债务业务

表

编制日期

日期: 2020年6月

单位：元

会计负责人:

编制人：邹娟