

资产负债表

会企01表

编制单位：深圳市高新投融资担保有限公司

编制日期：2020年6月

单位：元

| 项目 | 期末数 | 年初数 | 项目 | 期末数 | 年初数 |
|----------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 流动资产： | | | 流动负债： | | |
| 货币资金 | 1,333,500,655.40 | 760,355,938.22 | 短期借款 | | |
| 交易性金融资产 | | | 交易性金融负债 | | |
| 买入返售金融资产 | 3,691,034,000.00 | 4,300,000,000.00 | 应付票据及应付账款 | | |
| 应收股利 | | | 应付利息 | | |
| 存出担保保证金 | 191,157,762.80 | 191,157,762.80 | 预收帐款 | 19,850,526.67 | 16,350,916.67 |
| 应收账款 | | 148,500.00 | 存入担保保证金 | | |
| 应收保理款 | | | 应付职工薪酬 | 20,288,568.84 | 44,905,250.12 |
| 应收代偿款 | 194,427,474.76 | 195,925,831.15 | 应交税费 | 29,555,388.01 | 45,995,565.70 |
| 其它应收款 | 30,052,246.80 | 97,801,370.15 | 短期责任准备金 | 62,137,056.33 | 62,137,056.33 |
| 预付账款 | | | 应付股利 | | |
| 存货 | | | 其他应付款 | 88,064,818.13 | 21,881,621.81 |
| 发放的委托贷款及垫款 | 2,122,750,281.40 | 2,164,215,000.00 | 担保赔偿准备 | 345,540,015.05 | 325,540,015.05 |
| 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 | | | 其他流动负债 | | |
| | | | 流动负债合计 | 565,436,373.03 | 516,810,425.68 |
| 流动资产合计 | 7,562,922,421.16 | 7,709,604,402.32 | 非流动负债： | | |
| 非流动资产： | | | 长期借款 | | |
| 可供出售金融资产 | 10,077,005.55 | 10,077,005.55 | 应付债券 | | |
| 持有至到期投资 | | | 长期应付款 | | |
| 债权投资 | 389,998,591.11 | | 专项应付款 | | |
| 投资性房地产 | 18,213,799.05 | 18,547,736.49 | 长期责任准备金 | 1,925,666.59 | 1,925,666.59 |
| 长期股权投资 | | | 其他长期负债 | | |
| 抵押资产 | 17,501,927.54 | 17,501,927.54 | 递延所得税负债 | | |
| 长期应收款 | | | 非流动负债合计 | 1,925,666.59 | 1,925,666.59 |
| 在建工程 | 461,886.79 | | 负债合计 | 567,362,039.62 | 518,736,092.27 |
| 固定资产 | 747,945.64 | 778,996.28 | 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 其中：固定资产原值 | 2,082,515.11 | 1,940,998.35 | 实收资本（或股本） | 6,811,600,176.00 | 6,811,600,176.00 |
| 无形资产 | | | 资本公积 | 188,399,824.00 | 188,399,824.00 |
| 长期待摊费用 | 352,362.91 | 194,626.65 | 其他综合收益 | | |
| 递延所得税资产 | 38,776,031.80 | 38,776,031.80 | 盈余公积 | 32,433,195.47 | 32,433,195.47 |
| 其他非流动资产 | | | 未分配利润 | 416,900,042.02 | 221,954,744.45 |
| | | | 一般风险准备 | 22,356,694.44 | 22,356,694.44 |
| | | | 外币报表折算差额 | | |
| | | | 少数股东权益 | | |
| 非流动资产合计 | 476,129,550.39 | 85,876,324.31 | 所有者权益合计 | 7,471,689,931.93 | 7,276,744,634.36 |
| 资产总计 | 8,039,051,971.55 | 7,795,480,726.63 | 负债和所有者权益总计 | 8,039,051,971.55 | 7,795,480,726.63 |

此复印件仅限于办理
印小信
复印无效



企业负责人：

[Signature]

财务负责人：

[Signature]

会计负责人：

[Signature]

编制人：李雅群

利润表

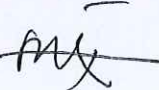
会企02表

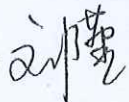
编制单位：深圳市高新投融资担保有限公司

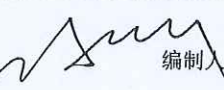
编制日期：2020年6月

单位：元

| 项目 | 本年累计数 | 上年同期累计数 |
|------------------------|----------------|---------------|
| 一、营业收入 | 331,612,920.50 | 57,965,669.32 |
| 二、总成本费用 | 71,957,551.71 | 54,323,887.22 |
| 减：营业成本 | 69,392,264.94 | 54,879,384.78 |
| 其中：担保业务支出 | 69,392,264.94 | 54,879,384.78 |
| 其他业务支出 | 333,937.44 | 333,937.44 |
| 税金及附加 | 1,758,868.62 | 337,734.46 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 478.31 | 107,228.65 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 473,502.40 | -1,334,396.61 |
| 其中：存款利息收入 | -2,335,274.22 | -1,341,757.52 |
| 贷款利息支出 | | |
| 资产减值损失 | -1,500.00 | -1.50 |
| 加：公允价值变动损益（损失以“-”号填列） | | |
| 投资收益 | | 954,984.29 |
| 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） | | 2,230.82 |
| 汇兑收益 | | |
| 其他收益 | 271,694.57 | |
| 二、营业利润 | 259,927,063.36 | 4,598,997.21 |
| 加：营业外收入 | 0.07 | |
| 减：营业外支出 | | |
| 三、利润总额（亏损以“-”号填列） | 259,927,063.43 | 4,598,997.21 |
| 减：所得税 | 64,981,765.86 | 3,570,067.22 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 194,945,297.57 | 1,028,929.99 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 194,945,297.57 | 1,028,929.99 |
| 少数股东损益 | | |
| 五、与持续经营相关与否的净利润： | | |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 六、其他综合收益： | | |
| 七、综合收益总额： | | |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | | |
| 归属于少数股东的综合收益 | | |
| 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： 

会计负责人： 

编制人：李雅群




现金流量表

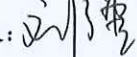
会企03表
单位：元

编制单位：深圳市高新投融资担保有限公司

编制日期：2020年6月

| 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 | 76,080,817.15 | 55,298,650.00 |
| 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 | 9,984,754,214.67 | 323,390,248.18 |
| 现金流入小计 | 10,060,835,031.82 | 378,688,898.18 |
| 担保代偿支付的现金 | | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,936,288.34 | 45,060,055.41 |
| 支付的各项税费 | 108,483,034.11 | 30,566,346.85 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9,177,012,977.24 | 146,385,823.16 |
| 现金流出小计 | 9,342,432,299.69 | 222,012,225.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 718,402,732.13 | 156,676,672.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,620,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 1,565.00 |
| 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 | 4,620,000.00 | 1,565.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 259,423.84 | 23,868.00 |
| 投资支付的现金 | 149,618,591.11 | |
| 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 | 149,878,014.95 | 23,868.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -145,258,014.95 | -22,303.00 |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 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 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 现金流出小计 | | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | |
| 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 | | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 760,355,938.22 | 398,151,176.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,333,500,655.40 | 554,805,546.61 |

企业负责人： 

财务负责人： 

会计负责人： 

编制人：李雅群

