

资产负债表

编制单位：深圳市高新创业投资有限公司

编制日期：2025年9月

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	409,076,413.08	314,257,385.49	短期借款		
交易性金融资产	268,678,701.60	276,792,986.62	交易性金融负债		
买入返售金融资产			应付票据及应付账款		
应收股利			应付利息		
存出担保保证金			预收账款		
应收账款			存入担保保证金		
应收保理款			应付职工薪酬	5,340,468.48	12,031,028.81
应收代偿款			应交税费	105,795,690.94	1,714,629.07
其它应收款	388,328,301.22	4,863,172.14	短期责任准备金		
预付账款		90,771.33	应付股利		
存货			其他应付款	15,494,200.34	56,104,847.04
发放的委托贷款及垫款			担保赔偿准备		
持有待售资产			卖出回购金融资产款		
一年内到期的非流动资产			一年内到期的非流动负债	7,679,940.44	8,750,646.32
其它流动资产			其他流动负债		
流动资产合计	1,056,083,415.90	596,004,315.58	流动负债合计	134,310,300.20	78,601,151.24
非流动资产：			非流动负债：		
债权投资			长期借款		
其他债权投资			应付债券		
长期应收款			长期应付款		
长期股权投资	20,183,431.43	11,755,763.25	专项应付款		
其他权益工具投资			租赁负债		5,320,536.28
其他非流动金融资产	5296332795	5,738,573,127.54	长期责任准备金		
抵押资产			其他长期负债		
投资性房地产			其他非流动负债	561,792,679.02	602,535,483.29
在建工程	158,679.91	106,095.00	递延所得税负债	521,268,437.03	601,338,815.82
固定资产	1,048,816.11	1,491,786.35	非流动负债合计	1,083,061,116.05	1,209,194,835.39
其中：固定资产原值	4,047,537.33	4,128,043.50	负债合计	1,217,371,416.25	1,287,795,986.63
使用权资产	5,752,489.29	11,584,971.94	所有者权益（或股东权益）：		
长期待摊费用	2,476,380.12	6,623,853.21	实收资本（或股本）	3,880,000,000.00	3,880,000,000.00
递延所得税资产			资本公积		
代理业务资产			其他综合收益		
其他非流动资产	561,792,679.02	602,535,483.29	盈余公积	210,087,940.96	210,087,940.96
			未分配利润	1,636,369,329.81	1,590,791,468.57
			一般风险准备		
			外币报表折算差额		
			少数股东权益		
非流动资产合计	5,887,745,271.12	6,372,671,080.58	所有者权益合计	5,726,457,270.77	5,680,879,409.53
资产总计	6,943,828,687.02	6,968,675,396.16	负债和所有者权益总计	6,943,828,687.02	6,968,675,396.16

企业负责人：

丁斌

财务负责人：

刘莎

会计负责人：

郭娟

编制人：李志洋

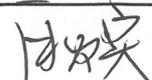
现金流量表

2025年9月30日

编制单位：深圳市高新创业投资有限公司

金额单位：元

项 目	本年累计发生额	上年同期累计发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		710,685.37
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	230,149,031.02	464,089,555.78
经营活动现金流入小计	230,149,031.02	464,800,241.15
购买商品、接受劳务支付的现金	3,833.85	
支付给职工以及为职工支付的现金	20,180,347.13	37,119,247.90
支付的各项税费	35,927,140.28	202,082,590.74
支付其他与经营活动有关的现金	616,266,282.71	105,189,943.34
经营活动现金流出小计	672,377,603.97	344,391,781.98
经营活动产生的现金流量净额	-442,228,572.95	120,408,459.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	547,444,902.00	326,224,418.09
取得投资收益收到的现金	392,814,281.87	95,204,648.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,802.51	2,549.79
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	15,511,335.27	
投资活动现金流入小计	955,793,321.65	421,431,616.33
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	74,660.72	111,371.00
投资支付的现金	400,653,560.38	185,079,101.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	400,728,221.10	185,190,472.00
投资活动产生的现金流量净额	555,065,100.55	236,241,144.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,017,500.01	
向股东分配利润		
偿付利息支付的现金	18,017,500.01	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	18,017,500.01	
筹资活动产生的现金流量净额	-18,017,500.01	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	94,819,027.59	356,649,603.50
加：期初现金及现金等价物余额	314,257,385.49	137,863,522.90
六、期末现金及现金等价物余额	409,076,413.08	494,513,126.40

企业负责人： 

财务负责人： 

会计负责人： 

编制人：李志洋

利润表

2025年09月30日

编制单位：深圳市高新投创业投资有限公司

金额单位：元

项 目	本年累计发生额	上年同期累计发生额
一、营业总收入		
其中：营业收入		687,203.18
其中：主营业务收入		687,203.18
其他业务收入		
利息收入		
减：营业成本	21,113,804.48	38,692,804.04
其中：主营业务成本	21,113,804.48	38,692,804.04
其他业务成本		
利息支出		
手续费及佣金支出		
税金及附加	1,300,401.50	358,686.47
销售费用	141,509.43	301,744.07
管理费用	7,125,990.39	10,685,553.13
研发费用	792,394.58	1,478,325.29
财务费用	-3,163,870.09	-984,319.95
其中：利息费用	363,311.47	462,847.41
利息收入（正数填列）	3,542,138.33	1,450,346.76
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）		
加：其他收益	75,302.12	66,111.23
投资收益（损失以“-”号填列）	408,281,037.16	93,848,410.93
汇兑收益		
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）	-320,281,515.17	-168,228,724.93
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	5,707.84	2,256.41
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	60,770,301.66	-124,157,536.23
加：营业外收入	180.00	11.00
减：营业外支出		75,875.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	60,770,481.66	-124,233,400.23
减：所得税费用	15,192,620.42	-37,870,853.69
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	45,577,861.24	-86,362,546.54
（一）按所有权归属分类		
1、归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	45,577,861.24	-86,362,546.54
2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		
（二）按照经营持续性分类		
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	45,577,861.24	-86,362,546.54
2、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		
六、综合收益总额	45,577,861.24	-86,362,546.54
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	45,577,861.24	-86,362,546.54
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
七、每股收益		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

企业负责人：李志强 财务负责人：刘燕 会计负责人：刘燕 编制人：李志洋