

合并资产负债表

2023年12月31日

会企01表

编制单位：深圳市龙岗区产业投资服务集团有限公司

单位：人民币元

资产	附注	2023年12月31日		2022年12月31日	
		合并	母公司	合并	母公司
流动资产：					
货币资金	7	1,270,312,637.56	918,523,547.42	1,564,210,904.19	1,395,667,659.86
交易性金融资产	8	2,000,000.00		2,000,000.00	
衍生金融资产					
应收票据					
应收账款	9	42,018,182.94	36,167,158.59	32,314,845.41	27,626,295.35
预付款项	10	81,924.47	7,698.29	26,466.13	12,789.17
其他应收款	11	960,531,900.68	965,461,063.20	1,060,480,076.27	925,197,251.98
存货		-	-	63,618,382.20	
持有待售资产	12	275,085.00	-	275,085.00	
一年内到期的非流动资产					
其他流动资产	13	74,849,741.89	41,016,372.94	58,832,675.74	47,745,499.76
流动资产合计		2,350,069,472.54	1,961,175,840.44	2,781,758,434.94	2,396,249,496.12
非流动资产：					
债权投资					
其他债权投资					
长期应收款					
长期股权投资	14	727,674,902.45	1,350,168,876.93	476,664,088.35	1,288,170,000.33
其他权益工具投资	15	29,175,000.00		29,175,000.00	
投资性房地产	16	462,338,587.43	58,248,523.26	345,409,324.59	61,756,443.06
固定资产	17	147,162,377.77	126,427,157.49	161,799,868.11	139,163,552.95
在建工程	18	1,033,474,587.33	568,073,853.81	626,169,405.93	488,988,845.23
生产性生物资产					
油气资产					
无形资产	19	12,755,265.79	7,492,394.98	11,887,513.96	6,415,782.56
商誉		-			
长期待摊费用	20	45,311,547.51	43,755,206.11	56,304,716.23	53,043,024.38
递延所得税资产	21	50,000.00		50,000.00	
其他非流动资产					
非流动资产合计		2,457,942,268.28	2,154,166,012.58	1,707,459,917.17	2,037,537,648.51
资产总计		4,808,011,740.82	4,115,341,853.02	4,489,218,352.11	4,433,787,144.63

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





合并资产负债表（续）

2023年12月31日

会企01表

编制单位：深圳市龙岗区产业投资服务集团有限公司

单位：人民币元

负债和所有者 (股东) 权益	附注	2023年12月31日		2022年12月31日	
		合并	母公司	合并	母公司
流动负债：					
短期借款					
交易性金融负债					
衍生金融负债					
应付票据					
应付账款	22	29,172,005.38	25,838,978.90	20,644,079.74	18,431,513.87
预收款项	23	1,662,759.26	1,102,802.60	2,842,954.49	2,109,221.42
应付职工薪酬	24	20,732,376.23	10,947,392.62	13,137,266.32	5,216,882.58
应交税费	25	8,356,236.18	383,329.85	6,378,699.51	346,785.37
其他应付款	26	108,852,936.95	94,591,480.94	96,912,617.55	95,894,139.15
持有待售负债					
一年内到期的非流动负债					
其他流动负债	27	13,757,214.89	12,132,904.30	11,975,104.28	10,752,930.73
流动负债合计		182,533,528.89	144,996,889.21	151,890,721.89	132,751,473.12
非流动负债：					
长期借款	28	130,632,329.75	130,632,329.75	130,632,329.75	130,632,329.75
应付债券					
长期应付款	29	491,487,315.42	144,908,280.81	198,924,366.71	120,750,672.31
预计负债					
递延收益	30	142,823,999.79	139,651,438.65	160,746,191.21	156,409,199.49
递延所得税负债	31	-			
其他非流动负债					
非流动负债合计		764,943,644.96	415,192,049.21	490,302,887.67	407,792,201.55
负债合计		947,477,173.85	560,188,938.42	642,193,609.56	540,543,674.67
所有者权益（或股东权益）：		-			
实收资本（或股本）	32	3,250,000,000.00	3,250,000,000.00	3,250,000,000.00	3,250,000,000.00
资本公积	33	784,488,517.20	498,991,133.66	568,361,832.39	606,795,548.54
其他综合收益	34	-1,567,587.14		-1,642,798.68	
盈余公积		-			
未分配利润	35	-172,386,363.09	-193,838,219.06	30,305,708.84	36,447,921.42
归属于母公司所有者权益合计		3,860,534,566.97	3,555,152,914.60	3,847,024,742.55	3,893,243,469.96
少数股东权益		-			
所有者（股东）权益合计		3,860,534,566.97	3,555,152,914.60	3,847,024,742.55	3,893,243,469.96
负债及所有者（股东）权益总计		4,808,011,740.82	4,115,341,853.02	4,489,218,352.11	4,433,787,144.63

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并利润表

2023年12月

会企02表

编制单位：深圳市龙岗区产业投资服务集团有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	本年累计数	
		合并	母公司
一、营业收入	36	289,332,142.32	173,498,991.49
减：营业成本	37	293,905,267.91	291,890,903.23
税金及附加	38	10,831,200.13	1,113,173.88
销售费用		-	-
管理费用	39	90,568,820.52	40,910,611.86
研发费用			
财务费用	40	-53,127,184.95	-48,855,823.04
其中：利息费用			
利息收入		53,163,155.73	48,868,185.71
加：其他收益	41	18,119,627.61	16,757,760.84
投资收益（损失以“-”号填列）	42	-19,986,356.25	-4,847,436.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	43	-	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-54,712,689.93	-99,649,550.32
加：营业外收入	44	1,158,673.08	771,140.70
减：营业外支出	44	2,502,549.56	2,240,971.43
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-56,056,566.41	-101,119,381.05
减：所得税费用	45	14,409,262.82	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-70,465,829.23	-101,119,381.05
归属于母公司所有者的净利润		-70,465,829.23	-101,119,381.05
少数股东损益		-	
五、其他综合收益的税后净额		75,211.54	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		75,211.54	
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	
六、综合收益总额		-70,390,617.69	-101,119,381.05
归属于母公司所有者的综合收益总额		-70,390,617.69	-101,119,381.05
归属于少数股东的综合收益总额		-	

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





合并利润表（续）

2023年12月

会企02表

编制单位：深圳市龙岗区产业投资服务集团有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	上年累计数	
		合并	母公司
一、营业收入	36	223,259,438.37	163,397,001.52
减：营业成本	37	267,658,032.40	267,819,757.41
税金及附加	38	4,491,267.14	739,569.49
销售费用			-
管理费用	39	91,383,145.00	37,262,093.34
研发费用		-	-
财务费用	40	-41,633,875.17	-32,115,696.42
其中：利息费用			
利息收入		41,665,386.46	32,124,508.34
加：其他收益	41	15,641,796.52	11,213,632.73
投资收益（损失以“-”号填列）	42	25,907,635.87	48,928,629.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		21,542,280.27	19,552,026.24
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	43		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-	
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-57,089,698.61	-50,166,459.92
加：营业外收入	44	1,565,540.75	1,444,109.15
减：营业外支出	44	5,085,426.92	2,381,988.38
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-60,609,584.78	-51,104,339.15
减：所得税费用	45	6,786,482.52	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-67,396,067.30	-51,104,339.15
归属于母公司所有者的净利润		-67,396,067.30	-51,104,339.15
少数股东损益			
五、其他综合收益的税后净额		379,135.92	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		379,135.92	
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
六、综合收益总额		-67,016,931.38	-51,104,339.15
归属于母公司所有者的综合收益总额		-67,016,931.38	-51,104,339.15
归属于少数股东的综合收益总额			

单位负责人：

[Signature]

主管会计工作负责人：

[Signature]

会计机构负责人：

[Signature]





合并现金流量表

2023年度

会企03表

编制单位：深圳市龙岗区产业投资服务集团有限公司

单位：人民币元

项 目	行次	本年累计数	
		合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	336,837,579.61	156,762,171.75
收到税费返还	3	11,272.67	-
收到的其他与经营活动有关的现金	4	185,280,732.67	69,805,478.71
现金流入小计	5	522,129,584.95	226,567,650.46
购买商品、接受劳务支付的现金	6	237,628,555.56	242,088,612.04
支付给职工以及为职工支付的现金	7	67,253,467.12	23,201,268.99
支付的各项税费	8	29,178,162.37	1,162,929.95
支付的其他与经营活动有关的现金	9	118,766,307.64	97,124,108.02
现金流出小计	10	452,826,492.69	363,576,919.00
经营活动产生的现金流量净额	11	69,303,092.26	-137,009,268.54
二、投资活动产生的现金流量	12		
收回投资所收到的现金	13		
取得投资收益所收到的现金	14	4,510,600.00	27,086,093.73
处置固定资产等而收回现金净额	15	11,313,347.00	
收到的其他与投资活动有关的现金	16		
现金流入小计	17	15,823,947.00	27,086,093.73
购建固定资产等所支付的现金	18	669,066,877.49	388,800,937.63
投资所支付的现金	19	400,000,000.00	400,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	20		
现金流出小计	21	1,069,066,877.49	788,800,937.63
投资活动产生的现金流量净额	22	-1,053,242,930.49	-761,714,843.90
三、筹资活动产生的现金流量	23		
吸收投资所收到的现金	24	100,000,000.00	100,000,000.00
借款所收到的现金	25	-	-
收到的其他与筹资活动有关的现金	26	590,000,000.00	321,580,000.00
现金流入小计	27	690,000,000.00	421,580,000.00
偿还债务所支付的现金	28		
分配股利和偿付利息所支付的现金	29		
支付的其他与筹资活动有关的现金	30		
现金流出小计	31	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	32	690,000,000.00	421,580,000.00
四、汇率变动对现金的影响额	33	41,571.60	-
五、现金及现金等价物净增加额	34	-293,898,266.63	-477,144,112.44
加：期初现金及现金等价物余额	35	1,564,210,904.19	1,395,667,659.86
六、现金及现金等价物余额	36	1,270,312,637.56	918,523,547.42

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





合并现金流量表（续）

2023年度

会企03表

编制单位：深圳市龙岗区产业投资服务集团有限公司

单位：人民币元

项 目	行次	上年累计数	
		合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	177,815,906.36	121,423,905.07
收到税费返还	3	2,335,811.85	-
收到的其他与经营活动有关的现金	4	338,967,239.73	128,566,303.24
现金流入小计	5	519,118,957.94	249,990,208.31
购买商品、接受劳务支付的现金	6	210,608,759.86	219,271,612.18
支付给职工以及为职工支付的现金	7	80,762,862.61	29,675,686.39
支付的各项税费	8	18,664,978.21	798,241.26
支付的其他与经营活动有关的现金	9	328,902,595.03	74,895,592.05
现金流出小计	10	638,939,195.71	324,641,131.88
经营活动产生的现金流量净额	11	-119,820,237.77	-74,650,923.57
二、投资活动产生的现金流量	12		
收回投资所收到的现金	13	2,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	14	8,786,623.79	21,768,645.37
处置固定资产等而收回现金净额	15		
收到的其他与投资活动有关的现金	16		
现金流入小计	17	10,786,623.79	21,768,645.37
购建固定资产等所支付的现金	18	399,152,605.71	295,473,288.17
投资所支付的现金	19	5,380,000.00	32,156,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	20		
现金流出小计	21	404,532,605.71	327,629,288.17
投资活动产生的现金流量净额	22	-393,745,981.92	-305,860,642.80
三、筹资活动产生的现金流量	23		
吸收投资所收到的现金	24	100,000,000.00	100,000,000.00
借款所收到的现金	25	93,738,304.64	93,738,304.64
收到的其他与筹资活动有关的现金	26	243,000,000.00	168,000,000.00
现金流入小计	27	436,738,304.64	361,738,304.64
偿还债务所支付的现金	28		
分配股利和偿付利息所支付的现金	29	12,150,000.00	12,150,000.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	30	637,744.23	637,744.23
现金流出小计	31	12,787,744.23	12,787,744.23
筹资活动产生的现金流量净额	32	423,950,560.41	348,950,560.41
四、汇率变动对现金的影响额	33		-
五、现金及现金等价物净增加额	34	-89,615,659.28	-31,561,005.96
加：期初现金及现金等价物余额	35	1,653,826,563.47	1,427,228,665.82
六、现金及现金等价物余额	36	1,564,210,904.19	1,395,667,659.86

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





母公司所有者权益（或股东权益）变动表

2023年度

会企04表

编制单位：深圳市龙岗区产业投资服务集团有限公司

单位：人民币元

项 目	本年金额					上年金额				
	实收资本 (或股本)	资本公积	盈余公 积	未分配 利润	所有者 权益合计	实收资本 (或股本)	资本公积	盈余 公积	未分配 利润	所有者 权益合计
一、上年年末余额	3,250,000,000.00	606,795,548.54	-	36,447,921.42	3,893,243,469.96	3,250,000,000.00	768,830,496.28		101,875,739.93	4,120,706,236.21
加：会计政策变更					-					-
前期差错更正										
其他					-				-2,173,479.36	-2,173,479.36
二、本年年初余额	3,250,000,000.00	606,795,548.54	-	36,447,921.42	3,893,243,469.96	3,250,000,000.00	768,830,496.28	-	99,702,260.57	4,118,532,756.85
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-107,804,414.88	-	-230,286,140.48	-338,090,555.36	-	-162,034,947.74	-	-63,254,339.15	-225,289,286.89
（一）综合收益总额				-101,119,381.05	-101,119,381.05				-51,104,339.15	-51,104,339.15
（二）所有者投入和减少资本	-	-107,804,414.88	-	-129,166,759.43	-236,971,174.31	-	-162,034,947.74	-	-	-162,034,947.74
1、所有者投入的普通股		100,000,000.00			100,000,000.00					-
2、其他权益工具持有者投入资本										
3、股份支付计入所有者权益的金额					-					-
4、其他		-207,804,414.88		-129,166,759.43	-336,971,174.31		-162,034,947.74			-162,034,947.74
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-12,150,000.00	-12,150,000.00
1、提取盈余公积					-					-
2、对所有者（或股东）的分配					-				-12,150,000.00	-12,150,000.00
3、其他					-					-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增资本（或股本）					-					-
2、盈余公积转增资本（或股本）					-					-
3、盈余公积弥补亏损					-					-
4、设定受益计划变动额结转留存收益										
5、其他					-					
四、本年年末余额	3,250,000,000.00	498,991,133.66	-	-193,838,219.06	3,555,152,914.60	3,250,000,000.00	606,795,548.54	-	36,447,921.42	3,893,243,469.96

单位负责人：

主管会计工作负责人：

10

会计机构负责人：





合并所有者权益（或股东权益）变动表

2023年度

会企04表

编制单位：深圳市龙岗区产业投资服务集团有限公司

单位：人民币元

项 目	本年金额							上年金额						
	归属于母公司所有者权益					少数 股东 权益	所有者 权益合计	归属于母公司所有者权益					少数 股东 权益	所有者 权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配 利润			实收资本 (或股本)	资本公积	其他综合收 益	盈余公积	未分配 利润		
一、上年年末余额	3,250,000,000.00	568,361,832.39	-1,642,798.68	-	30,305,708.84	-	3,847,024,742.55	3,250,000,000.00	730,396,780.13	-2,021,934.60		113,683,824.17		4,092,058,669.70
加：会计政策变更							-							-
前期差错更正							-							-
其他							-					-3,832,048.03		-3,832,048.03
二、本年年年初余额	3,250,000,000.00	568,361,832.39	-1,642,798.68	-	30,305,708.84	-	3,847,024,742.55	3,250,000,000.00	730,396,780.13	-2,021,934.60	-	109,851,776.14	-	4,088,226,621.67
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	216,126,684.81	75,211.54	-	-202,692,071.93	-	13,509,824.42	-	-162,034,947.74	379,135.92	-	-79,546,067.30	-	-241,201,879.12
（一）综合收益总额			75,211.54		-70,465,829.23	-	-70,390,617.69			379,135.92		-67,396,067.30		-67,016,931.38
（二）所有者投入和减少资本	-	216,126,684.81	-	-	-132,226,242.70	-	83,900,442.11	-	-162,034,947.74	-	-	-		-162,034,947.74
1、所有者投入的普通股		100,000,000.00					100,000,000.00		100,000,000.00					100,000,000.00
2、其他权益工具持有者投入资本							-							-
3、股份支付计入所有者权益的金额							-							-
4、其他		116,126,684.81			-132,226,242.70		-16,099,557.89		-262,034,947.74					-262,034,947.74
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-12,150,000.00		-12,150,000.00
1、提取盈余公积				-			-							-
2、对所有者（或股东）的分配							-					-12,150,000.00		-12,150,000.00
3、其他							-							-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增资本（或股本）							-							-
2、盈余公积转增资本（或股本）							-							-
3、盈余公积弥补亏损							-							-
4、设定受益计划变动额结转留存收益							-							-
5、其他							-							-
四、本年年末余额	3,250,000,000.00	784,488,517.20	-1,567,587.14	-	-172,386,363.09	-	3,860,534,566.97	3,250,000,000.00	568,361,832.39	-1,642,798.68	-	30,305,708.84	-	3,847,024,742.55

单位负责人：

孔

主管会计工作负责人：

王丽忠

会计机构负责人：

史马祥

